

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
 Краља Петра I 106, Кикинда
 ПИБ 105228166
 МБ 8879583
 Т.Р. 840-811661-39

Стање средстава на дан		01.08.2019.	138,204.45
1	Стање претходног дана	31.07.2019.	433,774.37
2	Уплата средстава од фонда		9,871,882.76
	Зараде		9,871,882.76
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		26,650.00
4	Уплата министарства здравља		
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		428,746.21
8	Исплаћено дана		10,622,848.89
Стање на буџетском текућем подрачуну			138,204.45

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 01.08.2019.		
1	Зараде	10,300,628.97
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	2,613.39
	Србија гас	2,613.39
4	Материјални трошкови	36,190.00
	РБ Лине	6,300.00
	Ауто АС Систем	29,890.00
5	Остали трошкови	7,115.31
	Трошкови платног промета	7,115.31
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00

8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	.00
10	Јубиларне награде	276,301.22
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	10,622,848.89