

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		02.09.2019.	426,474.59
1	Стање претходног дана	30.08.2019.	872,360.73
2	Уплата средстава од фонда		10,052,865.01
	Зараде		9,791,334.86
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		261,530.15
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		9,500.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		2.40
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		414,341.49
8	Исплаћено дана		10,922,595.04
Стање на буџетском текућем подрачуну			426,474.59

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 02.09.2019.		
1	Зараде	10,205,676.35
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	560,038.61
	JP TOPLANA	4,540.67
	SRBIJAGAS	48,047.89
	NIS NAFTAGAS	507,450.05
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	5,142.55
	PLATNI PROMET	5,142.55
6	Лекови	151,737.53
	PHOENIX PHARMA	65,466.73
	ADOC DOO	86,270.80
7	Санитетски материјал	.00

8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	.00
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	10,922,595.04