

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		16.09.2019.	615,270.05
1	Стање претходног дана	13.09.2019.	630,899.05
2	Уплата средстава од фонда		10,025,148.69
	Зараде		9,984,243.85
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		40,904.84
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		25,200.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		211,192.76
8	Исплаћено дана		10,277,170.45
Стање на буџетском текућем подрачуну			615,270.05

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 16.09.2019.		
1	Зараде	10,195,436.61
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	37,985.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	37,985.00
5	Остали трошкови	2,844.00
	TAKSE	2,844.00
6	Лекови	40,904.84
	PHOENIX PHARMA	40,904.84
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:	10,277,170.45