

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		23.09.2019.	1,149,999.86
1	Стање претходног дана	20.09.2019.	1,416,613.43
2	Уплата средстава од фонда		296,749.58
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		296,749.58
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		13,600.00
4	Уплата министарства здравља		
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		576,963.15
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,149,999.86

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 23.09.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	441,166.11
	Autoelektričarska radionica Popović	12,700.00
	Remondis medison	36,211.20
	V.V.Elektro	10,300.00
	Xeon security	46,800.00
	B2M	139,192.80
	Triglav osiguranje	9,361.00
	JP Kikinda	60,377.11
	Interpromet Master	58,800.00
	Bus computers	67,424.00
5	Остали трошкови	22,278.64

	Platni promet	14,864.64
	Takse	7,414.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	113,518.40
	Medicom	109,118.40
	Institut Vinča	4,400.00
9	Остале исплате	.00
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	576,963.15