

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		30.09.2019.	256,829.12
1	Стање претходног дана	27.09.2019.	799,402.12
2	Уплата средстава од фонда		175,234.33
	Зараде		.00
	Путни трошак		175,234.33
	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		100,137.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		817,944.33
Стање на буџетском текућем подрачуну			256,829.12

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 30.09.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	789,984.33
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	27,960.00
	INTERPROMET MASTER	27,960.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00
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:	817,944.33