

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		01.10.2019.	267,762.05
1	Стање претходног дана	30.09.2019.	256,829.12
2	Уплата средстава од фонда		9,685,334.70
	Зараде		9,658,667.84
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		26,666.86
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		35,900.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		427,945.00
8	Исплаћено дана		10,138,246.77
Стање на буџетском текућем подрачуну			267,762.05

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 01.10.2019.		
1	Зараде	10,086,612.84
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	4,067.07
	PLATNI PROMET	4,067.07
6	Лекови	47,566.86
	RHOENIX PHARMA	26,666.86
	INOPHARM	20,900.00
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:	10,138,246.77