

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		04.10.2019.	3,068,671.24
1	Стање претходног дана	03.10.2019.	358,160.00
2	Уплата средстава од фонда		2,883,320.35
	Зараде		.00
	Путни трошак		614,750.00
	Енергенти		562,500.00
	Материјални трошкови		520,333.34
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		233,333.34
	Јубиларне награде		828,903.67
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		123,500.00
3	Уплата партиципације		4,500.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		177,309.11
Стање на буџетском текућем подрачуну			3,068,671.24

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 04.10.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	142,800.00
	BUS COMPUTERS	142,800.00
5	Остали трошкови	34,509.11
	DNEVNICE	34,509.11
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:	177,309.11