

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		11.10.2019.	904,216.75
1	Стање претходног дана	10.10.2019.	916,910.79
2	Уплата средстава од фонда		202,247.56
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		202,247.56
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		9,000.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		223,941.60
Стање на буџетском текућем подрачуну			904,216.75

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 11.10.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	5,000.00
	JP POŠTA SRBIJE	5,000.00
5	Остали трошкови	16,694.04
	PLATNI PROMET	16,694.04
6	Лекови	202,247.56
	FARMALOGIST	139,619.65
	VEGA	62,627.91
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:	223,941.60