

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		31.10.2019.	927,929.55
1	Стање претходног дана	30.10.2019.	613,674.01
2	Уплата средстава од фонда		45,733.05
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		45,733.05
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		15,100.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		299,155.54
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		45,733.05
Стање на буџетском текућем подрачуну			927,929.55

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 31.10.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	45,733.05
	FARMALOGIST	45,733.05
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:	45,733.05