

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		04.11.2019.	1,040,751.48
1	Стање претходног дана	01.11.2019.	1,077,975.04
2	Уплата средстава од фонда		263,216.13
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		263,216.13
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		6,300.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		200,000.00
8	Исплаћено дана		506,739.69
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,040,751.48

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 04.11.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	5,141.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	5,141.00
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	238,382.56
11	Отпремнине	263,216.13
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	506,739.69