

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		07.11.2019.	1,484,836.54
1	Стање претходног дана	06.11.2019.	1,493,908.19
2	Уплата средстава од фонда		.00
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		9,600.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		171,859.17
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		108,247.54
8	Исплаћено дана		298,778.36
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,484,836.54

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 07.11.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	172,999.60
	ZOMA 021 DOO NOVI SAD	50,000.00
	INTERPROMET MASTER DOO	30,000.00
	VELE GRAM DOO	142.00
	BIOVET DOO	920.00
	AUTO AS SISTEM DOO	21,992.00
	REMONDIS MEDISON DOO	32,865.60
	AMSS BANAT DOO	37,080.00
5	Остали трошкови	9,112.10
	SOLIDARNA POMOC	9,112.10
6	Лекови	.00

7	Санитетски материјал	116,666.66
	PHOENIX PHARMA	29,581.26
	MEDICINSKI DEPO	22,262.40
	SINOFARM	64,823.00
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:	298,778.36