

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		19.11.2019.	640,780.40
1	Стање претходног дана	18.11.2019.	1,191,068.99
2	Уплата средстава од фонда		11,019,471.69
	Зараде		11,019,471.69
	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		9,200.00
4	Уплата министарства здравља		
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		3,308.49
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		292,717.12
8	Исплаћено дана		11,874,985.89
Стање на буџетском текућем подрачуну			640,780.40

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 19.11.2019.		
1	Зараде	11,312,188.81
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	368,610.28
	SRBIJA GAS	368,610.28
4	Материјални трошкови	194,186.80
	DIZEL CENTAR	72,000.00
	VATROSTAL	51,120.00
	JP KIKINDA	30,394.80
	BIS ŠTAMPARIJA	1,800.00
	V.V.ELEKTRO	17,300.00
	ZOMA 021 DOO	21,572.00
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	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	11,874,985.89