

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		21.11.2019.	2,721,083.50
1	Стање претходног дана	20.11.2019.	1,174,459.47
2	Уплата средстава од фонда		1,542,857.81
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		255,191.14
	Материјални трошкови		1,040,666.67
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		247,000.00
3	Уплата партиципације		15,650.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		4,433.54
8	Исплаћено дана		16,317.32
Стање на буџетском текућем подрачуну			2,721,083.50

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 21.11.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	16,317.32
	PLATNI PROMET	16,317.32
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:	16,317.32