

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		22.11.2019.	1,474,714.19
1	Стање претходног дана	21.11.2019.	2,721,083.50
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		6,000.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		1,252,369.31
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,474,714.19

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	11,132.48
	ТОПЛANA JP KIKINDA	11,132.48
4	Материјални трошкови	1,066,690.83
	AMSS BANAT DOO KIKINDA	58,080.00
	JP POŠTA SRBIJE	51,803.10
	XEON SECURITY DOO	46,800.00
	PROGRES INŽENJERING DOO	20,500.00
	XEON DOO	12,600.00
	AUTO AS SISTEM DOO	61,073.00
	REMONDIS MEDISON	93,047.04
	INTERPROMET MASTER DOO	45,828.00
	ZOMA 021 DOO NOVI SAD	89,086.00
	BUS COMPUTERS DOO	387,000.00

	TP HELENA GRAF DOO ZRENJANIN	79,437.60
	HELIANT DOO	59,400.00
	TELENOR DOO	62,036.09
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	174,546.00
	NEO YU DENT DOO	174,546.00
9	Остале исплате	.00
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	1,252,369.31