

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		29.11.2019.	643,210.91
1	Стање претходног дана	28.11.2019.	1,350,596.95
2	Уплата средстава од фонда		521,571.10
	Зараде		.00
	Путни трошак		233,707.68
	Енергенти		287,863.42
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		15,366.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		1,244,323.14
Стање на буџетском текућем подрачуну			643,210.91

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 29.11.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	848,457.68
3	Енергенти	287,863.42
	SRBIJAGAS	45,889.61
	JP EPS	241,973.81
4	Материјални трошкови	3,941.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	3,941.00
5	Остали трошкови	78,551.73
	DNEVNICE	78,551.73
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00

8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	25,509.31
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	1,244,323.14