

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		02.12.2019.	1,075,635.97
1	Стање претходног дана	29.11.2019.	643,210.91
2	Уплата средстава од фонда		11,034,923.04
	Зараде		10,718,529.04
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		316,394.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		17,838.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		104,016.66
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		498,748.32
8	Исплаћено дана		11,223,100.96
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,075,635.97

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 02.12.2019.		
1	Зараде	11,217,277.36
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	5,823.60
	PLATNI PROMET	5,823.60
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:	11,223,100.96