

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		04.12.2019.	1,365,476.62
1	Стање претходног дана	03.12.2019.	979,634.97
2	Уплата средстава од фонда		1,051,103.11
	Зараде		.00
	Путни трошак		1,051,103.11
	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		17,600.00
4	Уплата министарства здравља		15,902.24
5	Уплата буџета		227,716.65
6	Остале уплате		32,384.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		958,864.35
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,365,476.62

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 04.12.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	603,190.01
	TP HELENA GRAF	52,215.60
	AUTO AS SISTEM	30,580.00
	REMONDIS MEDISON	29,559.36
	FCC KIKINDA	36,416.89
	XEON SECURITY	46,800.00
	PROMETEJ STR	51,819.60
	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA	32,000.00
	JP KIKINDA	28,898.18
	RB LINE KIKINDA	8,000.00
	GUMA SENJI	13,249.88

	AUTOELEKTRIČAR POPOVIĆ	6,200.00
	V.V.ELEKTRO	10,800.00
	JP POŠTA SRBIJE	23,981.50
	IPC	32,050.00
	INTERPROMET MASTER DOO	33,000.00
	HELIANT	84,000.00
	BUS COMPUTERS	45,721.00
	AMSS BANAT DOO	37,898.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	39,280.34
10	Јубиларне награде	316,394.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	958,864.35