

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		11.12.2019.	1,089,977.39
1	Стање претходног дана	10.12.2019.	1,341,577.60
2	Уплата средстава од фонда		54,706.85
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		54,706.85
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		50.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		306,357.06
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,089,977.39

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 11.12.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	5,393.98
	PLATNI PROMET	5,393.98
6	Лекови	54,706.85
	FARMALOGIST	54,706.85
7	Санитетски материјал	233,333.33

	PHOENIX PHARMA	45,952.10
	MEDILABOR	21,300.00
	SINOFARM	50,089.43
	GROSIS	65,402.40
	PROMEDIA	21,664.80
	MESSER	5,374.60
	MEDICINSKI DEPO	23,550.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	12,922.90
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	306,357.06