

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		16.12.2019.	1,854,009.36
1	Стање претходног дана	13.12.2019.	1,104,977.39
2	Уплата средстава од фонда		11,646,706.64
	Зараде		10,810,839.79
	Путни трошак		.00
	Енергенти		835,866.85
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		12,750.00
4	Уплата министарства здравља		
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		14,490.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		250,000.00
8	Исплаћено дана		11,174,914.67
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,854,009.36

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 16.12.2019.		
1	Зараде	11,128,304.67
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	32,120.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	32,120.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00

8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	14,490.00
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	11,174,914.67