

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		26.12.2019.	1,940,528.59
1	Стање претходног дана	25.12.2019.	1,807,719.98
2	Уплата средстава од фонда		493,819.08
	Зараде		.00
	Путни трошак		260,485.74
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		233,333.34
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		7,600.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		368,610.47
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,940,528.59

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 26.12.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00

8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	368,610.47
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	368,610.47