

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		27.12.2019.	552,826.80
1	Стање претходног дана	26.12.2019.	1,940,528.59
2	Уплата средстава од фонда		162,377.00
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		4,180.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		158,197.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		48,584.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.19
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		1,598,662.98
Стање на буџетском текућем подрачуну			552,826.80

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 27.12.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	1,311,588.85
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	53,740.79
	DNEVNICE	53,740.79
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	233,333.34

	SINOFARM	59,076.07
	PHOENIX PHARMA	68,292.47
	MEDICINSKI DEPO	19,020.00
	GROSIS	29,498.40
	MEDILABOR	57,446.40
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:	1,598,662.98