

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		31.12.2019.	1,269,722.21
1	Стање претходног дана	30.12.2019.	387,865.80
2	Уплата средстава од фонда		2,408,801.80
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		1,427,357.88
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		100,592.42
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		880,851.50
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		19,700.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		1,546,645.39
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,269,722.21

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 31.12.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	510,691.21
	JP EPS	305,285.44
	SRBIJAGAS	205,405.77
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	4,192.66
	PLATNI PROMET	4,192.66
6	Лекови	100,592.42
	VEGA	100,592.42
7	Санитетски материјал	.00

8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	50,317.60
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	880,851.50
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	1,546,645.39