

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		13.01.2020.	1,407,830.32
1	Стање претходног дана	10.01.2020.	1,942,304.02
2	Уплата средстава од фонда		154,067.43
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		154,067.43
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		31,800.00
4	Уплата министарства здравља		
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		720,341.13
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,407,830.32

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 13.01.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	522,673.08
	NIS A.D.	504,508.60
	TOPLANA	18,164.48
4	Материјални трошкови	32,120.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	32,120.00
5	Остали трошкови	11,480.62
	PLATNI PROMET	11,480.62
6	Лекови	154,067.43
	FARMALOGIST	115,346.55
	PHOENIX PHARMA	38,720.88
7	Санитетски материјал	.00

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:	720,341.13