

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		28.01.2020.	1,325,244.20
1	Стање претходног дана	27.01.2020.	1,568,932.15
2	Уплата средстава од фонда		131,879.75
	Зараде		.00
	Путни трошак		131,879.75
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		9,300.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		384,867.70
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,325,244.20

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 28.01.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	354,772.60
	BUS COMPUTERS	240,607.00
	AMSS BANAT	27,192.00
	DR GRAVER	6,900.00
	N-COPY	19,248.00
	INTERPROMET MASTER DOO	60,825.60
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00

7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	30,095.10
	SINOFARM	28,376.70
	MEDILABOR	1,718.40
9	Остале исплате	.00
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	384,867.70