

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		03.01.2020.	1,024,034.57
1	Стање претходног дана	31.12.2019.	1,269,722.21
2	Уплата средстава од фонда		10,763,671.63
	Зараде		10,763,671.63
	Путни трошак		.00
	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		1,300.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		2,429.81
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		350,000.00
8	Исплаћено дана		11,363,089.08
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,024,034.57

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 03.01.2020.		
1	Зараде	11,363,089.08
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	.00
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	11,363,089.08