

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		23.01.2020.	1,603,458.53
1	Стање претходног дана	22.01.2020.	2,285,003.21
2	Уплата средстава од фонда		80,037.10
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		80,037.10
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		6,000.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		767,581.78
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,603,458.53

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 23.01.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	687,544.68
	TRIGLAV OSIGURANJE	20,151.00
	TELEKOM SRBIJA	148,224.66
	HELIANT	84,000.00
	XEON SECURITY	93,600.00
	FCC KIKINDA	109,250.67
	REMONDIS MEDISON	23,989.92
	DOO DEM NOVI SAD	54,900.00
	INTERPROMET MASTER DOO	120,000.00
	JP KIKINDA	29,430.43
	ELEMENTA DOO SUBOTICA	3,998.00

5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	80,037.10
	FARMALOGIST	39,119.30
	PHOENIX PHARMA	16,541.80
	VEGA	24,376.00
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:	767,581.78