

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		05.02.2020.	1,688,895.05
1	Стање претходног дана	04.02.2020.	1,291,919.29
2	Уплата средстава од фонда		1,730,584.90
	Зараде		.00
	Путни трошак		907,500.00
	Енергенти		823,084.90
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		10,900.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		1,344,509.14
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,688,895.05

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 05.02.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	823,084.90
	JP EPS	325,215.85
	SRBIJAGAS	497,869.05
4	Материјални трошкови	399,882.00
	BUS COMPUTERS	190,800.00
	AGENCIJA BRILJANTE	200,000.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	9,082.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00

8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	30,500.00
	NEO YU DENT	30,500.00
9	Остале исплате	91,042.24
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	1,344,509.14