

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		18.03.2020.	1,344,318.38
1	Стање претходног дана	17.03.2020.	1,337,550.81
2	Уплата средстава од фонда		11,003,944.05
	Зараде		.00
	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		4,650.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		2,117.57
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		117,689.23
8	Исплаћено дана		11,121,633.28
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,344,318.38

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 18.03.2020.		
1	Зараде	11,121,633.28
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	
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	11,121,633.28