

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		02.03.2020.	297,429.96
1	Стање претходног дана	28.02.2020.	469,414.47
2	Уплата средстава од фонда		10,825,025.37
	Зараде		10,825,025.37
	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		12,850.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		364,064.50
8	Исплаћено дана		11,373,924.38
Стање на буџетском текућем подрачуну			297,429.96

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 02.03.2020.		
1	Зараде	11,357,915.87
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	12,713.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	12,713.00
5	Остали трошкови	3,295.51
	PLATNI PROMET	3,295.51
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:	11,373,924.38