

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		06.03.2020.	1,601,507.66
1	Стање претходног дана	05.03.2020.	1,786,202.25
2	Уплата средстава од фонда		210,652.86
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		210,652.86
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		7,150.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		313,195.31
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		715,692.76
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,601,507.66

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 06.03.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	11,220.00
	PROMEDIA DOO KIKINDA	11,220.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	210,652.86
	PHOENIX PHARMA	132,990.00
	VEGA	77,662.86

7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	
10	Јубиларне награде	493,819.90
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
Укупно:		715,692.76