

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		24.03.2020.	1,684,449.16
1	Стање претходног дана	23.03.2020.	864,797.10
2	Уплата средстава од фонда		1,548,379.14
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		902,747.88
	Материјални трошкови		371,458.33
	Лекови		221,339.60
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		52,833.33
3	Уплата партиципације		6,150.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		734,877.08
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,684,449.16

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 24.03.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	448,414.55
	JP EPS	343,842.00
	SRBIJAGAS	104,572.55
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	242,239.60
	FARMALOGIST	121,542.54
	PHOENIX PHARMA	22,393.80
	VEGA	77,403.26

	INOPHARM	20,900.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	41,669.32
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	2,553.61
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	734,877.08