

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		03.04.2020.	690,967.00
1	Стање претходног дана	02.04.2020.	70,204.34
2	Уплата средстава од фонда		696,760.02
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		371,458.33
	Лекови		64,468.36
	Санитетски материјал		208,000.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		52,833.33
3	Уплата партиципације		.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		75,997.36
Стање на буџетском текућем подрачуну			690,967.00

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 03.04.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	11,529.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	11,529.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	64,468.36
	RHOENIX PHARMA	64,468.36
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:	75,997.36