

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		06.04.2020.	409,599.26
1	Стање претходног дана	03.04.2020.	690,967.00
2	Уплата средстава од фонда		343,734.60
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		343,734.60
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		14,400.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		639,542.34
Стање на буџетском текућем подрачуну			409,559.26

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 06.04.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	343,734.60
	ЈР EPS	343,734.60
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	208,000.00

	SINOFARM	106,410.80
	MEDILABOR	55,156.40
	PHOENIX PHARMA	29,872.80
	MEDICINSKI DEPO	16,560.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	47,621.20
	INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA	2,200.00
	VETMETAL	45,421.20
9	Остале исплате	40,186.54
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	639,542.34