

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		20.05.2020.	1,939,952.40
1	Стање претходног дана	19.05.2020.	1,437,893.85
2	Уплата средстава од фонда		1,000,183.80
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		997,927.70
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		2,256.10
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		581,780.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		1,079,905.25
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,939,952.40

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 20.05.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	997,927.70
	SRBIJAGAS	997,927.70
4	Материјални трошкови	20,206.80
	PROMETEJ	20,206.80
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	2,256.10
	FARMALOGIST	2,256.10

7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	59,514.65
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	1,079,905.25