

Dnevni izveštaj

"Opšta bolnica Kikinda" Kikinda

Đure Jakšića 110

PIB **106734160**

MB **08919151**

T.R.840-812661-46

Stanje sredstava na dan		02.06.2020.	3.655.857,88
1	Stanje prethodnog dana	01.06.2020.	38.396.583,71
2	Uplata sredstava od FOND-a		298.405,00
3	Uplate Budžeta		
4	Uplata participacije		11.700,00
5	Ostale uplate		2.880,00
6	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava		22.465,15
7	Isplaćeno dana	02.06.2020.	35.076.175,99
Ukupno:			3.655.857,88

Izvršena plaćanja			
1	Zarade RFZO		30.083.118,62
	Zarade koje se ne finansiraju na teret RFZO		272.731,46
2	Putni troškovi		1.683.839,81
3	Energenti		637.521,63
4	Ostali materijalni troškovi		1.360.339,13
5	Ishrana		
6	Lekovi		
7	Sanitetski i medicinski potrošni materijal		
8	Dijaliza	dijalizni materijal	
		epoetini	
9	Graftovi		
10	Implatanti		
11	Ostali ugradni materijal u ortopediji		
12	Ostali ugradni materijal		
13	Krv i krvni produkti		
14	Citostatici		
15	Namenske uplate iz namenskih sredstava		1.016.160,19
16	Ostale isplate		22.465,15
17	Jubilarne nagrade		
18	Otpremnine		
19	Lekovi van liste lekova		
20	Troškovi pogrebnih usluga		
21	BLOKADA JP SRBIJAGAS RFZO		
22	BLOKADA JP SRBIJAGAS DRUGI IZVORI		
Ukupno:			35.076.175,99