

Dnevni izveštaj

"Opšta bolnica Kikinda" Kikinda

Đure Jakšića 110

PIB **106734160**

MB **08919151**

T.R.840-812661-46

Stanje sredstava na dan		03.06.2020.	8.076.257,02
1	Stanje prethodnog dana	02.06.2020.	3.655.857,88
2	Uplata sredstava od FOND-a		4.718.804,14
3	Uplate Budžeta		
4	Uplata participacije		
5	Ostale uplate		
6	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava		
7	Isplaćeno dana	03.06.2020.	6.198.270,11
Ukupno:			8.076.257,02

Izvršena plaćanja		
1	Zarade RFZO	
	Zarade koje se ne finansiraju na teret RFZO	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	3.849.422,60
4	Ostali materijalni troškovi	
5	Ishrana	
6	Lekovi	319.737,88
7	Sanitetski i medicinski potrošni materijal	1.689.264,11
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	41.440,52
15	Namenske uplate iz namenskih sredstava	
16	Ostale isplate	298.405,00
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:		6.198.270,11