

Dnevni izveštaj

"Opšta bolnica Kikinda" Kikinda

Đure Jakšića 110

PIB **106734160**

MB **08919151**

T.R.840-812661-46

Stanje sredstava na dan		08.06.2020.	6.275.559,17
1	Stanje prethodnog dana	05.06.2020.	6.171.993,71
2	Uplata sredstava od FOND-a		451.533,01
3	Uplate Budžeta		
4	Uplata participacije		3.800,00
5	Ostale uplate		
6	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava		
7	Isplaćeno dana	08.06.2020.	351.767,55
Ukupno:			6.275.559,17

Izvršena plaćanja		
1	Zarade RFZO	
	Zarade koje se ne finansiraju na teret RFZO	
2	Putni troškovi	
3	Energenti	
4	Ostali materijalni troškovi	75.000,00
5	Ishrana	
6	Lekovi	276.767,55
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	
16	Ostale isplate	
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:		351.767,55