

Dnevni izveštaj

"Opšta bolnica Kikinda" Kikinda

Đure Jakšića 110

PIB **106734160**

MB **08919151**

T.R.840-812661-46

Stanje sredstava na dan		16.06.2020.	6.118.856,62
1	Stanje prethodnog dana	15.06.2020.	5.996.667,25
2	Uplata sredstava od FOND-a		35.160.927,66
3	Uplate Budžeta		
4	Uplata participacije		3.400,00
5	Ostale uplate		
6	Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava		20.283,48
7	Isplaćeno dana	16.06.2020.	35.062.421,77
Ukupno:			6.118.856,62

Izvršena plaćanja			
1	Zarade RFZO		29.310.560,17
	Zarade koje se ne finansiraju na teret RFZO		328.674,10
2	Putni troškovi		
3	Energenti		
4	Ostali materijalni troškovi		
5	Ishrana		
6	Lekovi		432.497,01
7	Sanitetski i medicinski potrošni materijal		4.928.757,01
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		20.283,48
17	Jubilarne nagrade		
18	Otpremnine		
19	Lekovi van liste lekova		
20	Troškovi pogrebnih usluga		41.650,00
21	BLOKADA JP SRBIJAGAS RFZO		
22	BLOKADA JP SRBIJAGAS DRUGI IZVORI		
Ukupno:			35.062.421,77