

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		13.07.2020.	1,002,336.78
1	Стање претходног дана	10.07.2020.	1,538,075.17
2	Уплата средстава од фонда		40,308.39
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		40,308.39
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
3	Уплата партиципације		12,400.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		588,446.78
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,002,336.78

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 13.07.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	40,308.39
	SRBIJAGAS	40,308.39
4	Материјални трошкови	18,572.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	12,572.00
	SERVIS POPOVIĆ	6,000.00
5	Остали трошкови	20,346.20
	TAKSE ZA REGISTRACIJU VOZILA I PLATNI PROMET	20,346.20
6	Лекови	.00

7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	509,220.19
10	Солидарна помоћ ПКУ	
11	Јубиларне награде	.00
12	Отпремнине	.00
13	Повраћај средстава фонду	.00
14	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	588,446.78