

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		16.07.2020.	1,190,889.03
1	Стање претходног дана	15.07.2020.	888,573.21
2	Уплата средстава од фонда		12,178,329.90
	Зараде		11,890,369.95
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		287,959.95
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
3	Уплата партиципације		10,600.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		3,755.87
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		114,779.73
8	Исплаћено дана		12,005,149.68
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,190,889.03

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 16.07.2020.		
1	Зараде	12,005,149.68
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00

7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	
10	Солидарна помоћ ПКУ	
11	Јубиларне награде	.00
12	Отпремнине	.00
13	Повраћај средстава фонду	.00
14	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	12,005,149.68