

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		17.07.2020.	1,729,921.74
1	Стање претходног дана	16.07.2020.	1,190,889.03
2	Уплата средстава од фонда		632,291.66
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		371,458.33
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		208,000.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		52,833.33
	Солидарна помоћ ПКУ		
3	Уплата партиципације		
4	Уплата министарства здравља		203,998.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		297,256.95
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,729,921.74

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 17.07.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	9,297.00
	BUS COMPUTERS	1,990.00
	TRIGLAV	7,307.00
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	287,959.95
13	Повраћај средстава фонду	.00
14	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	297,256.95