

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		01.09.2020.	581,146.23
1	Стање претходног дана	31.08.2020.	156,233.74
2	Уплата средстава од фонда		12,096,381.95
	Зараде		11,672,090.27
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		371,458.34
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		52,833.34
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
3	Уплата партиципације		2,500.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		397,494.11
8	Исплаћено дана		12,071,463.57
Стање на буџетском текућем подрачуну			581,146.23

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 01.09.2020.		
1	Зараде	12,069,584.38
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	1,879.19
	PLATNI PROMET	1,879.19
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:	12,071,463.57