

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		03.08.2020.	113,800.62
1	Стање претходног дана	31.07.2020.	101,866.52
2	Уплата средстава од фонда		11,951,408.58
	Зараде		11,951,408.58
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	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		14,250.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		1,386.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		393,945.87
8	Исплаћено дана		12,349,056.35
Стање на буџетском текућем подрачуну			113,800.62

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 03.08.2020.		
1	Зараде	12,345,354.45
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	3,001.90
	PLATNI PROMET	3,001.90
6	Лекови	.00

7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	700.00
10	Солидарна помоћ ПКУ	.00
11	Јубиларне награде	.00
12	Отпремнине	.00
13	Повраћај средстава фонду	.00
14	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	12,349,056.35