

Дневни финансијски извештај

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

| Стање средстава на дан | | 05.08.2020. | 1,404,586.62 |
|--------------------------------------|---|-------------|--------------|
| 1 | Стање претходног дана | 04.08.2020. | 115,214.62 |
| 2 | Уплата средстава од фонда | | 966,392.00 |
| | Зараде | | .00 |
| | Путни трошак | | 907,500.00 |
| | 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 | | 58,892.00 |
| 3 | Уплата партиципације | | 6,700.00 |
| 4 | Уплата министарства здравља | | .00 |
| 5 | Уплата буџета | | .00 |
| 6 | Остале уплате | | 332,000.00 |
| 7 | Пренос средстава са рачуна сопствених средстава | | .00 |
| 8 | Исплаћено дана | | 15,720.00 |
| Стање на буџетском текућем подрачуну | | | 1,404,586.62 |

| Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 05.08.2020. | | |
|---|-------------------------|-----------|
| 1 | Зараде | .00 |
| 2 | Путни трошкови | .00 |
| 3 | Енергенти | .00 |
| | | |
| | | |
| 4 | Материјални трошкови | 15,720.00 |
| | LAMAR SECURITY AGENCIJA | 15,720.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 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: | 15,720.00 |