

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		07.08.2020.	2,181,016.72
1	Стање претходног дана	06.08.2020.	1,227,843.83
2	Уплата средстава од фонда		717,659.85
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		371,458.34
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		293,368.17
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		52,833.34
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
3	Уплата партиципације		9,000.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		226,513.04
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		.00
Стање на буџетском текућем подрачуну			2,181,016.72

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 07.08.2020.		
1	Зараде	.00
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:	.00