

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		08.09.2020.	2,277,042.96
1	Стање претходног дана	07.09.2020.	237,473.03
2	Уплата средстава од фонда		1,871,309.89
	Зараде		.00
	Путни трошак		907,500.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		371,458.33
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		539,518.23
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		52,833.33
	Солидарна помоћ ПКУ		
3	Уплата партиципације		7,500.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		226,513.04
6	Остале уплате		
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		65,753.00
Стање на буџетском текућем подрачуну			2,277,042.96

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 08.09.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	57,009.00
	BUS COMPUTERS	45,279.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	11,730.00
5	Остали трошкови	8,744.00
	TAKSE	8,744.00
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:	65,753.00