Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		10.08.2020.	1,048,677.57
1	Стање претходног дана	09.08.2020.	2,181,016.72
2	Уплата средстава од фонда		.00
	Зараде		.00
	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		11,750.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		1,144,089.15
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,048,677.57

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 10.08.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	358,755.03
	BUS COMPUTERS	46,434.00
	JP ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	50,503.08
	AMSS BANAT	39,408.00
	XEON DOO	61,200.00
	ZZJZ KIKINDA	40,040.00
	HELIANT DOO	84,000.00
	TELEKOM	1,659.82
	TELENOR	35,510.13
5	Остали трошкови	.00

6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	61,068.17
	NEO YU DENT	61,068.17
9	Остале исплате	430,897.78
10	Солидарна помоћ ПКУ	.00
11	Јубиларне награде	.00
12	Отпремнине	293,368.17
13	Повраћај средстава фонду	.00
14	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	1,144,089.15