

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		10.09.2020.	1,144,196.24
1	Стање претходног дана	09.09.2020.	1,259,993.24
2	Уплата средстава од фонда		136,466.00
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		136,466.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		
3	Уплата партиципације		50.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		252,313.00
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,144,196.24

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 10.09.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	136,466.00
	VEGA	35,809.40

	PHOENIX PHARMA	100,656.60
7	Санитетски материјал	115,847.00
	SINOFARM	9,720.60
	MEDILABOR	45,264.00
	PHOENIX PHARMA	15,379.20
	ADOC	17,336.00
	MEDICINSKI DEPO	28,147.20
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:	252,313.00