

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		16.09.2020.	991,620.68
1	Стање претходног дана	15.09.2020.	956,125.24
2	Уплата средстава од фонда		12,188,348.95
	Зараде		12,118,173.51
	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		70,175.44
3	Уплата партиципације		.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		117,621.05
8	Исплаћено дана		12,270,474.56
Стање на буџетском текућем подрачуну			991,620.68

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 16.09.2020.		
1	Зараде	12,235,794.56
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	34,680.00
	LAMAR SECURITY AGENCIJA	34,680.00
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:	12,270,474.56