

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		17.08.2020.	1,849,656.78
1	Стање претходног дана	14.08.2020.	1,051,951.24
2	Уплата средстава од фонда		12,839,812.44
	Зараде		11,991,229.12
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		742,916.66
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		105,666.66
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
3	Уплата партиципације		5,450.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		9,049.22
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		130,771.22
8	Исплаћено дана		12,187,377.34
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,849,656.78

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан		
1	Зараде	12,122,000.34
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	65,377.00
	PROGRES INŽINJERING	49,200.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	16,177.00
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:		12,187,377.34