

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		23.09.2020.	835,864.42
1	Стање претходног дана	22.09.2020.	861,475.51
2	Уплата средстава од фонда		361,128.27
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		356,528.73
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		4,599.54
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
3	Уплата партиципације		.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		386,739.36
Стање на буџетском текућем подрачуну			835,864.42

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 23.09.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	356,528.73
	JP EPS	247,974.24
	SRBIJAGAS	108,554.49
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	4,599.54
	RHOENIX PHARMA	4,599.54

7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	25,611.09
10	Солидарна помоћ ПКУ	.00
11	Јубиларне награде	.00
12	Отпремнине	.00
13	Повраћај средстава фонду	.00
14	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	386,739.36