

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		25.08.2020.	936,156.53
1	Стање претходног дана	24.08.2020.	1,102,276.71
2	Уплата средстава од фонда		303,363.71
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		303,363.71
	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		9,000.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		478,483.89
Стање на буџетском текућем подрачуну			936,156.53

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 25.08.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	303,363.71
	JP EPS	233,917.19
	SRBIJAGAS	69,446.52
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00

7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	23,607.69
10	Солидарна помоћ ПКУ	.00
11	Јубиларне награде	.00
12	Отпремнине	.00
13	Повраћај средстава фонду	151,512.49
14	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	478,483.89