

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		02.10.2020.	152,794.36
1	Стање претходног дана	01.10.2020.	487,778.05
2	Уплата средстава од фонда		37,465.00
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		20,900.00
	Санитетски материјал		16,565.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
3	Уплата партиципације		12,800.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		385,248.69
Стање на буџетском текућем подрачуну			152,794.36

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 02.10.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	332,415.36
	HELENA GRAF	3,000.00
	KAP SERVIS	40,555.40
	HELIANT	84,000.00
	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA	35,200.00
	TELEKOM	155,418.96
	DR GRAVER	10,300.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	3,941.00
5	Остали трошкови	.00

6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	52,833.33
	NEO YU DENT	52,833.33
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:	385,248.69