

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		09.10.2020.	1,798,135.42
1	Стање претходног дана	08.10.2020.	1,605,501.04
2	Уплата средстава од фонда		575,527.08
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		356,749.98
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		151,929.70
	Санитетски материјал		66,847.40
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
3	Уплата партиципације		7,500.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		390,392.70
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,798,135.42

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 09.10.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	11,663.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	11,663.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	151,929.70
	FARMALOGIST	25,537.72

	VEGA	59,747.16
	PHOENIX PHARMA	66,644.82
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	226,800.00
10	Солидарна помоћ ПКУ	.00
11	Јубиларне награде	.00
12	Отпремнине	.00
13	Повраћај средстава фонду	.00
14	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	390,392.70