

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		12.10.2020.	1,399,904.12
1	Стање претходног дана	09.10.2020.	1,798,135.42
2	Уплата средстава од фонда		.00
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	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		6,850.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		405,081.30
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,399,904.12

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 12.10.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	350,445.27
	JP TOPLANA	4,540.67
	NIS A.D.	345,904.60
4	Материјални трошкови	350,445.27
5	Остали трошкови	14,822.23
	PLATNI PROMET	14,822.23
6	Лекови	.00

7	Санитетски материјал	39,813.80
	NEOMEDICA	22,198.40
	SINOFARM	13,857.00
	PHOENIX PHARMA	3,758.40
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:	405,081.30