

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		16.10.2020.	5,414,992.10
1	Стање претходног дана	15.10.2020.	847,525.13
2	Уплата средстава од фонда		16,635,541.05
	Зараде		12,143,527.65
	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
	Новчана помоћ запосленима		4,492,013.40
3	Уплата партиципације		.00
4	Уплата министарства здравља		136,936.31
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		1,843.18
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		106,000.00
8	Исплаћено дана		12,312,853.27
Стање на буџетском текућем подрачуну			5,414,992.40

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 16.10.2020.		
1	Зараде	12,249,527.65
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	63,325.92
	TELENOR	63,325.92
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00

7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	.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:	12,312,853.57