

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		21.10.2020.	2,182,227.80
1	Стање претходног дана	20.10.2020.	964,560.02
2	Уплата средстава од фонда		1,721,428.05
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		342,129.78
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		83,354.81
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
	Новчана помоћ запосленима		1,295,943.46
3	Уплата партиципације		9,015.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		512,775.27
Стање на буџетском текућем подрачуну			2,182,227.80

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 21.10.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	342,129.78
	JP EPS	274,765.41
	SRBIJAGAS	67,364.37
4	Материјални трошкови	16,265.88
	GUMASENJI	10,276.88
	TRIGLAV OSIGURANJE	5,989.00
5	Остали трошкови	21,055.75
	PLATNI PROMET	21,055.75
6	Лекови	83,354.81

	VEGA	23,881.00
	FARMALOGIST	40,786.90
	PHOENIX PHARMA	18,686.91
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	49,969.05
10	Солидарна помоћ ПКУ	.00
11	Јубиларне награде	.00
12	Отпремнине	.00
13	Повраћај средстава фонду	.00
14	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	512,775.27