

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		27.10.2020.	60,365.36
1	Стање претходног дана	26.10.2020.	40,576.36
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		51,266.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		31,477.00
Стање на буџетском текућем подрачуну			60,365.36

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 27.10.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	22,380.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	5,175.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	5,175.00
5	Остали трошкови	3,922.00
	PLATNI PROMET I TAKSE	3,922.00
6	Лекови	.00

7	Санитетски материјал	.00
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:	31,477.00