

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		30.10.2020.	526,204.02
1	Стање претходног дана	29.10.2020.	185,400.36
2	Уплата средстава од фонда		437,327.54
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		371,458.33
	Лекови		13,035.88
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		52,833.33
	Солидарна помоћ ПКУ		
3	Уплата партиципације		18,511.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		115,034.88
Стање на буџетском текућем подрачуну			526,204.02

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 30.10.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	13,035.88
	Phoenix Pharma	13,035.88

7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	101,999.00
10	Солидарна помоћ ПКУ	
11	Јубиларне награде	.00
12	Отпремнине	.00
13	Повраћај средстава фонду	.00
14	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	115,034.88