

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		01.12.2020.	2,569,174.32
1	Стање претходног дана	30.11.2020.	37,925.41
2	Уплата средстава од фонда		14,493,362.50
	Зараде		11,962,815.22
	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		2,530,547.28
3	Уплата партиципације		4,450.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		255,811.42
8	Исплаћено дана		12,222,375.01
Стање на буџетском текућем подрачуну			2,569,174.32

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 01.12.2020.		
1	Зараде	12,218,626.64
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	3,748.37
	PLATNI PROMET	3,748.37
6	Лекови	.00

7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	
10	Солидарна помоћ ПКУ	
11	Новчана помоћ запосленима	
12	Јубиларне награде	.00
13	Отпремнине	.00
14	Повраћај средстава фонду	.00
15	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	12,222,375.01