

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		05.11.2020.	36,343.66
1	Стање претходног дана	04.11.2020.	287,673.37
2	Уплата средстава од фонда		428,683.43
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		278,794.13
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		149,889.30
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		
	Новчана помоћ запосленима		
3	Уплата партиципације		4,000.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		684,013.14
Стање на буџетском текућем подрачуну			36,343.66

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 05.11.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	278,794.13
	ЈР EPS	278,794.13
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	149,889.30

	VEGA	44,248.82
	PHOENIX PHARMA	105,640.48
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	255,329.71
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:	684,013.14