

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		16.12.2020.	3,874,295.76
1	Стање претходног дана	15.12.2020.	880,564.47
2	Уплата средстава од фонда		12,297,092.77
	Зараде		12,297,092.77
	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		.00
3	Уплата партиципације		3,600.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Уплата АП		2,987,640.00
7	Остале уплате		2,491.29
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		140,608.61
9	Исплаћено дана		12,437,701.38
Стање на буџетском текућем подрачуну			3,874,295.76

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 16.12.2020.		
1	Зараде	12,437,701.38
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	.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	Новчана помоћ запосленима	
12	Јубиларне награде	.00
13	Отпремнине	.00
14	Повраћај средстава фонду	.00
15	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	12,437,701.38