

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		18.12.2020.	3,879,295.76
1	Стање претходног дана	17.12.2020.	4,078,293.76
2	Уплата средстава од фонда		67,540.54
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		67,540.54
	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		5,000.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Уплата АП		.00
7	Остале уплате		.00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
9	Исплаћено дана		271,538.54
Стање на буџетском текућем подрачуну			3,879,295.76

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 18.12.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	67,540.54
	SRBIJAGAS	67,540.54
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	203,998.00
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:	271,538.54