

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		23.11.2020.	1,007,156.09
1	Стање претходног дана	20.11.2020.	1,599,422.89
2	Уплата средстава од фонда		.00
	Зараде		.00
	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		8,100.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		28,787.13
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		629,153.93
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,007,156.09

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 23.11.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	348,924.97
	JP TOPLANA	4,540.67
	NIS A.D.	344,384.30
4	Материјални трошкови	209,763.79
	TELENOR	62,936.19
	AGENCIJA BRILIANTE	100,000.00
	PROMETEJ	46,827.60
5	Остали трошкови	18,265.17
	PLATNI PROMET	18,265.17
6	Лекови	.00

7	Санитетски материјал	52,200.00
	PHOENIX PHARMA	52,200.00
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:	629,153.93