

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		28.12.2020.	536,271.79
1	Стање претходног дана	25.12.2020.	606,940.06
2	Уплата средстава од фонда		479,725.30
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		379,764.93
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		99,960.37
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
	Новчана помоћ запосленима		.00
3	Уплата партиципације		5,100.00
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		555,493.57
Стање на буџетском текућем подрачуну			536,271.79

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 28.12.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	343,826.73
	AGENCIJA BRILIANTE	100,000.00
	HELIANT	87,967.74
	TELEKOM	155,858.99
5	Остали трошкови	.00

6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	53,275.66
	MEDICOM	53,275.66
9	Остале исплате	158,391.18
10	Солидарна помоћ ПКУ	.00
11	Новчана помоћ запосленима	.00
12	Јубиларне награде	.00
13	Отпремнине	.00
14	Повраћај средстава фонду	.00
15	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	555,493.57