

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		12.01.2021.	2,425,046.83
1	Стање претходног дана	11.01.2021.	2,552,763.73
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		
	Новчана помоћ запосленима		
3	Уплата партиципације		1,200.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Уплата АП		
7	Остале уплате		
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
9	Исплаћено дана		128,916.90
Стање на буџетском текућем подрачуну			2,425,046.83

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 12.01.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	64,598.90
	Dnevnice	64,598.90

6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	35,328.00
	NEO YU DENT	35,328.00
9	Остале исплате	28,990.00
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:	128,916.90