

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		18.01.2021.	1,287,541.21
1	Стање претходног дана	15.01.2021.	1,328,871.55
2	Уплата средстава од фонда		13,015,362.51
	Зараде		13,015,362.51
	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		6,450.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Уплата АП		.00
7	Остале уплате		2,510.66
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		163,063.87
9	Исплаћено дана		13,228,717.38
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,287,541.21

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 18.01.2021.		
1	Зараде	13,178,426.38
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	50,291.00
	JP SLUŽBENI GLASNIK	38,500.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	11,791.00
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:	13,228,717.38