

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		19.01.2021.	1,868,608.21
1	Стање претходног дана	18.01.2021.	1,287,541.21
2	Уплата средстава од фонда		657,875.00
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		551,208.33
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		106,666.67
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
	Новчана помоћ запосленима		.00
3	Уплата партиципације		500.00
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		77,308.00
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,868,608.21

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 19.01.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	37,308.00
	BANJE GVOŽĐARA	2,391.00
	BIS ŠTAMPARIJA	6,000.00
	ETALON KIKINDA	9,148.00
	BIOVET	2,340.00
	POLJOPROMET	14,429.00
	BARNA	3,000.00

5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	40,000.00
	BRANISLAV ALBULOV	40,000.00
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:	77,308.00