

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		22.01.2021.	1,308,523.03
1	Стање претходног дана	21.01.2021.	1,134,366.75
2	Уплата средстава од фонда		195,793.45
	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		195,793.45
	Новчана помоћ запосленима		.00
3	Уплата партиципације		8,100.00
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		29,737.17
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,308,523.03

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 22.01.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	1,160.00
	ЕКТ REKLAM	1,160.00
5	Остали трошкови	28,577.17
	PLATNI PROMET	28,577.17

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:	29,737.17