

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		27.01.2021.	122,481.80
1	Стање претходног дана	26.01.2021.	261,533.89
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		.00
	Новчана помоћ запосленима		.00
3	Уплата партиципације		4,250.00
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		143,302.09
Стање на буџетском текућем подрачуну			122,481.80

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 27.01.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	.00

6	Лекови		.00
7	Санитетски материјал		143,302.09
	MESSER		5,576.89
	SINOFARM		16,734.00
	FARMALOGIST		52,008.00
	PHOENIX PHARMA		68,983.20
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:			143,302.09