

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		08.02.2021.	1,478,314.32
1	Стање претходног дана	05.02.2021.	199,886.53
2	Уплата средстава од фонда		1,423,149.00
	Зараде		.00
	Путни трошак		833,583.33
	Енергенти		589,565.67
	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		8,950.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		510,000.00
6	Уплата АП		.00
7	Остале уплате		.00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
9	Исплаћено дана		663,671.21
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,478,314.32

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 08.02.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	589,565.67
	SRBIJAGAS	589,565.67
4	Материјални трошкови	5,344.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	5,344.00
5	Остали трошкови	.00

6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	68,761.54
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:	663,671.21