

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		15.06.2021.	1,233,691.30
1	Стање претходног дана	14.06.2021.	1,816,614.13
2	Уплата средстава од фонда		15,632.10
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		15,632.10
	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		6,000.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Уплата АП		.00
7	Остале уплате		63,503.09
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
9	Исплаћено дана		668,058.02
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,233,691.30

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 15.06.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	537,083.25
	MEDICINSKI FAKULTET	168,333.33
	AUTO AS SISTEM	53,406.00
	AMSS BANAT	46,680.00
	ZIN	7,200.00
	TELENOR	63,397.96
	TELEKOM	156,003.96
	TRIGLAV	42,062.00

5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	15,632.10
	PHOENIX PHARMA	15,632.10
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	106,666.67
	MEDICINSKI FAKULTET	106,666.67
9	Остале исплате	8,676.00
10	Солидарна помоћ ПКУ	.00
11	Новчана помоћ запосленима	.00
12	Јубиларне награде	.00
13	Отпремнине	.00
14	Повраћај средстава фонду	.00
15	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	668,058.02