

Дневни финансијски извештај

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

| Стање средстава на дан | | 04.11.2021. | 1,268,696.10 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1 | Стање претходног дана | 03.11.2021. | 2,638,844.83 |
| 2 | Уплата средстава од фонда | | 44,082.20 |
| | Зараде | | .00 |
| | Путни трошак | | .00 |
| | Енергенти | | .00 |
| | Материјални трошкови | | .00 |
| | Лекови | | 12,540.00 |
| | Санитетски материјал | | 31,542.20 |
| | Јубиларне награде | | .00 |
| | Отпремине | | .00 |
| | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији | | .00 |
| | Солидарна помоћ ПКУ | | .00 |
| | Новчана помоћ запосленима | | .00 |
| 3 | Уплата партиципације | | 4,500.00 |
| 4 | Уплата министарства здравља | | .00 |
| 5 | Уплата буџета | | 408,657.93 |
| 6 | Уплата АП | | .00 |
| 7 | Остале уплате | | .00 |
| 8 | Пренос средстава са рачуна сопствених средстава | | 110,263.96 |
| 9 | Исплаћено дана | | 1,937,652.82 |
| Стање на буџетском текућем подрачуну | | | 1,268,696.10 |

| Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 04.11.2021. | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| 1 | Зараде | .00 |
| 2 | Путни трошкови | .00 |
| 3 | Енергенти | .00 |
| | | |
| | | |
| 4 | Материјални трошкови | .00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5 | Остали трошкови | .00 |
| | | .00 |

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 6 | Лекови | | .00 |
| | | | |
| | | | |
| 7 | Санитетски материјал | | .00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 8 | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији | | .00 |
| | | | |
| | | | |
| 9 | Остале исплате | | .00 |
| 10 | Солидарна помоћ ПКУ | | .00 |
| 11 | Новчана помоћ запосленима | | 1,937,652.82 |
| 12 | Јубиларне награде | | .00 |
| 13 | Отпремнине | | .00 |
| 14 | Повраћај средстава фонду | | .00 |
| 15 | Уплата из наменских средстава | | .00 |
| | | | |
| | | Укупно: | 1,937,652.82 |