

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		26.05.2022.	1,043,272.14
1	Стање претходног дана	25.05.2022.	2,904,540.53
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		.00
4	Уплата министарства здравља		218,010.60
5	Уплата буџета		.00
6	Уплата АП		.00
7	Остале уплате		.00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
9	Исплаћено дана		2,079,278.99
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,043,272.14

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 26.05.2022.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	786,944.18
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	1,221,729.81
10	Солидарна помоћ ПКУ	70,605.00
11	Новчана помоћ запосленима	.
12	Јубиларне награде	.00
13	Отпремнине	.00
14	Повраћај средстава фонду	.00
15	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	2,079,278.99