

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		15.05.2020.	1,697,733.48
1	Стање претходног дана	14.05.2020.	1,563,318.98
2	Уплата средстава од фонда		128,961.19
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		12,697.19
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		116,264.00
3	Уплата партиципације		1,450.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		16,700.50
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		12,697.19
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,697,733.48

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 15.05.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	12,697.19
	PHOENIX PHARMA	12,697.19

7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	12,697.19