

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
 Краља Петра I 106, Кикинда
 ПИБ 105228166
 МБ 08879583
 Т.Р. 840-811661-39

Стање средстава на дан		01.06.2020.	12,176,765.03
1	Стање претходног дана	29.05.2020.	907,638.66
2	Уплата средстава од фонда		11,377,987.84
	Зараде		11,377,987.84
	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
3	Уплата партиципације		7,900.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		170,000.00
8	Исплаћено дана		286,761.47
Стање на буџетском текућем подрачуну			12,176,765.03

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 01.06.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	176,310.00
	ZOMA 021 DOO NOVI SAD	176,310.00
5	Остали трошкови	5,322.21
	PLATNI PROMET	5,322.21
6	Лекови	.00

7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	105,129.26
10	Солидарна помоћ ПКУ	.00
11	Јубиларне награде	.00
12	Отпремнине	.00
13	Повраћај средстава фонду	.00
14	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	286,761.47