

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		04.06.2020.	1,676,617.19
1	Стање претходног дана	03.06.2020.	1,885,579.63
2	Уплата средстава од фонда		176,297.00
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		176,297.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		
3	Уплата партиципације		.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		385,259.44
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,676,617.19

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 04.06.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	176,297.00
	VEGA	108,950.16

	PHOENIX PHARMA	29,289.26
	FARMALOGIST	38,057.58
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	30,000.00
	TEHNODENT	30,000.00
9	Остале исплате	178,962.44
10	Солидарна помоћ ПКУ	
11	Јубиларне награде	.00
12	Отпремнине	.00
13	Повраћај средстава фонду	.00
14	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	385,259.44