

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		10.06.2020.	1,140,551.60
1	Стање претходног дана	09.06.2020.	1,517,620.99
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
3	Уплата партиципације		2,350.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		379,419.39
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,140,551.60

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 10.06.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	279,419.39
	NIS A.D.	263,526.15
	JP TOPLANA	15,893.24
4	Материјални трошкови	100,000.00
	AGENCIJA BRILJANTE	100,000.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00

7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	
10	Солидарна помоћ ПКУ	
11	Јубиларне награде	.00
12	Отпремнине	.00
13	Повраћај средстава фонду	.00
14	Уплата из наменских средстава	.00
Укупно:		379,419.39