

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		12.06.2020.	1,429,131.93
1	Стање претходног дана	11.06.2020.	1,132,872.82
2	Уплата средстава од фонда		414,944.98
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		294,409.11
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		120,535.87
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
3	Уплата партиципације		1,850.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		120,535.87
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,429,131.93

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 12.06.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	120,535.87
	PHOENIX PHARMA	109,648.88

	FARMALOGIST	10,886.99
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	.00
10	Солидарна помоћ ПКУ	.00
11	Јубиларне награде	.00
12	Отпремнине	.00
13	Повраћај средстава фонду	.00
14	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	120,535.87