

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		15.06.2020.	1,659,138.51
1	Стање претходног дана	12.06.2020.	1,429,131.93
2	Уплата средстава од фонда		1,204,798.70
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		1,204,798.70
	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		9,250.00
4	Уплата министарства здравља		203,998.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		53,874.58
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		1,241,914.70
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,659,138.51

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 15.06.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	1,204,798.70
	JP EPS	577,282.38
	SRBIJAGAS	627,516.32
4	Материјални трошкови	37,116.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	37,116.00
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:	1,241,914.70