

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		16.06.2020.	1,381,324.35
1	Стање претходног дана	15.06.2020.	1,659,138.51
2	Уплата средстава од фонда		11,911,273.28
	Зараде		11,892,709.68
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		18,563.60
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		
3	Уплата партиципације		6,400.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		120,815.08
8	Исплаћено дана		12,316,302.52
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,381,324.35

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 16.06.2020.		
1	Зараде	12,013,524.76
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	80,216.16
	Telenor	71,506.16
	BUS Computers	8,710.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	18,563.60
	Vega	18,563.60

7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	203,998.00
10	Солидарна помоћ ПКУ	
11	Јубиларне награде	.00
12	Отпремнине	.00
13	Повраћај средстава фонду	.00
14	Уплата из наменских средстава	.00
Укупно:		12,316,302.52