

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		25.06.2020.	586,006.28
1	Стање претходног дана	24.06.2020.	1,487,756.28
2	Уплата средстава од фонда		303,735.88
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		303,735.88
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
3	Уплата партиципације		7,750.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		1,213,235.88
Стање на буџетском текућем подрачуну			586,006.28

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 25.06.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	792,923.18
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	2,000.00
	JP POŠTA SRBIJE	2,000.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	303,735.88
	FARMALOGIST	158,183.55

	VEGA	145,552.33
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	114,576.82
14	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	1,213,235.88