

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		08.12.2020.	882,706.46
1	Стање претходног дана	07.12.2020.	1,436,443.87
2	Уплата средстава од фонда		285,706.58
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		285,706.58
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
	Новчана помоћ запосленима		.00
3	Уплата партиципације		.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		839,443.99
Стање на буџетском текућем подрачуну			882,706.46

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 08.12.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	12,011.94
	JP TOPLANA KIKINDA	12,011.94
4	Материјални трошкови	465,513.34
	TELENOR	62,901.99
	TRIGLAV OSIGURANJE	3,664.00
	DR GRAVER	9,000.00
	JP POŠTA SRBIJE	15,748.81
	SLUŽBENI GLASNIK	38,500.00
	XEON	30,400.00
	TELEKOM SRBIJA	150,617.54
	HELIANT	84,000.00

	DELFI COMERCE	50,000.00
	HELENA GRAF	1,716.00
	AUTO AS SISTEM	18,965.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	306,606.58
	VEGA	108,352.42
	PHOENIX PHARMA	120,967.00
	FARMALOGIST	56,387.16
	INOPHARM	20,900.00
7	Санитетски материјал	2,862.53
	MESSER	2,862.53
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	52,449.60
	VETMETAL	52,449.60
9	Остале исплате	
10	Солидарна помоћ ПКУ	
11	Новчана помоћ запосленима	
12	Јубиларне награде	.00
13	Отпремнине	.00
14	Повраћај средстава фонду	.00
15	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	839,443.99