

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		25.11.2020.	853,379.17
1	Стање претходног дана	24.11.2020.	1,467,665.09
2	Уплата средстава од фонда		.00
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	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
	Новчана помоћ запосленима		.00
3	Уплата партиципације		7,400.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		621,685.92
Стање на буџетском текућем подрачуну			853,379.17

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	439,591.94
	BIS KNJIŽARA	1,500.00
	TRGOVINA SIVČEV	1,200.00
	GVOŽĐARA BANE	4,320.00
	TELEKOM SRBIJA	161,501.92
	REMONDIS MEDISON	47,113.92
	BUS COMPUTERS	45,294.00
	XEON SECURITY	46,800.00
	IPC	32,050.00

	DOO DEM NOVI SAD	22,020.00
	JP POŠTA SRBIJE	20,056.60
	N COPY	11,832.00
	DOO PROGRES INŽENJERING	22,800.00
	AUTOELEKTRIČAR POPOVIĆ	5,700.00
	POLJOPROMET	6,156.00
	PARAGRAF LEX	11,247.50
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	52,774.74
	INSTITUTU VINČA	2,200.00
	NEO YU DENT	40,565.34
	SINOFARM	4,638.20
	MEDILABOR	5,371.20
9	Остале исплате	
10	Солидарна помоћ ПКУ	
11	Новчана помоћ запосленима	
12	Јубиларне награде	.00
13	Отпремнине	.00
14	Повраћај средстава фонду	129,319.24
15	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	621,685.92