

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		08.01.2021.	5,739,017.95
1	Стање претходног дана	06.01.2021.	1,142,638.08
2	Уплата средстава од фонда		5,606,103.94
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		521,972.87
	Материјални трошкови		3,582,625.00
	Лекови		210,506.07
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		1,291,000.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
	Новчана помоћ запосленима		.00
3	Уплата партиципације		7,550.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Уплата АП		.00
7	Остале уплате		.00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
9	Исплаћено дана		1,017,274.07
Стање на буџетском текућем подрачуну			5,739,017.95

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 08.01.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	521,972.87
	JP SRBIJAGAS	233,357.44
	JP EPS	288,615.43
4	Материјални трошкови	13,254.00
	BUS COMPUTERS	9,590.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	3,664.00
5	Остали трошкови	.00

6	Лекови	210,506.07
	PHOENIX PHARMA	41,241.97
	FARMALOGIST	48,460.34
	VEGA	120,803.76
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	271,541.13
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:	1,017,274.07