

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		11.01.2021.	2,552,763.73
1	Стање претходног дана	08.01.2021.	5,739,017.95
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		
	Новчана помоћ запосленима		
3	Уплата партиципације		4,750.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Уплата АП		
7	Остале уплате		109,260.86
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
9	Исплаћено дана		3,300,265.08
Стање на буџетском текућем подрачуну			2,552,763.73

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 11.01.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	2,818,493.54
	KABL MONT	26,000.00
	AZUT	6,127.99
	SZR SIVČEV	10,275.00
	MEDICINSKI FAKULTET	95,000.00
	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	151,060.00
	TELEKOM	164,606.57
	AGENCIJA BRILIJANTE	300,000.00

	JP ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	62,065.25
	XEON	166,800.00
	XEON SECURITY	93,600.00
	AMSS	95,238.00
	REMONDIS	164,249.28
	BUS	94,286.00
	PROGRES INŽINJERING	110,496.70
	AUTOSERVIS POPOVIĆ	10,100.00
	AUTO AS	89,685.00
	FCC	72,833.78
	JP POŠTA SRBIJE	48,499.00
	DELFI COMERC	427,900.82
	TOZA MARKOVIĆ	5,048.06
	PARAGRAF LEX	11,247.50
	INVESTFARM IMPEX	25,900.59
	STOJANOV	32,090.00
	AUTOLIMAR MIJA	23,200.00
	IPC	32,050.00
	VATROSTAL	54,420.00
	KAP SERVIS	60,316.26
	PROMETEJ	65,290.80
	BORAC	202,212.00
	RB LINE	40,500.00
	TERMIKA	19,700.00
	N COPY	8,496.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	7,999.00
	GUMASENJI	41,199.94
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	481,771.54
	MEDILABOR	13,108.80
	PHOENIX PHARMA	13,721.40
	NEO YU DENT	212,695.80
	MEDICOM	62,269.94
	ALLSET	88,200.00
	VINČA	35,340.00
	DEM	31,800.00
	SINOFARM	24,635.60
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:	3,300,265.08