

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		15.01.2021.	1,328,871.55
1	Стање претходног дана	14.01.2021.	2,694,809.73
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		1,500.00
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		1,367,438.18
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,328,871.55

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 15.01.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	401,830.26
	NIS A.D.	383,665.78
	JP TOPLANA	18,164.48
4	Материјални трошкови	390,898.89
	BUS COMPUTERS	51,760.01
	RB LINE	3,500.00
	PROMETEJ	15,426.00
	BORAC FO DOO	18,336.00
	XEON SECURITY	46,800.00
	B2M	14,456.88
	DOO PROGRES INŽENJERING	14,520.00

	KAP SERVIS	24,000.00
	HELIANT	90,000.00
	AGENCIJA BRILIANTE	100,000.00
	XEON DOO	12,100.00
5	Остали трошкови	48,817.67
	DNEVNICE	48,817.67
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	525,891.36
	REMONDIS	55,241.76
	SAGITARIUS	267,141.60
	HELENA GRAF	162,048.00
	DOO DEM NOVI SAD	41,460.00
9	Остале исплате	.00
10	Солидарна помоћ ПКУ	.00
11	Новчана помоћ запосленима	.00
12	Јубиларне награде	.00
13	Отпремнине	.00
14	Повраћај средстава фонду	.00
15	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	1,367,438.18