

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		21.01.2021.	1,134,366.75
1	Стање претходног дана	20.01.2021.	1,872,483.21
2	Уплата средстава од фонда		209,789.58
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		209,789.58
	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	Уплата АП		.00
7	Остале уплате		.00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
9	Исплаћено дана		947,906.04
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,134,366.75

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 21.01.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	568,818.17
	AMSS BANAT	37,644.00
	RB LINE	60,100.00
	GUMA SENJI	4,650.02
	PROMETEJ	15,825.60
	AUTO AS SISTEM	60,590.00
	JP POŠTA SRBIJE	18,413.50
	IPC	32,050.00

	PARAGRAF LEX	11,247.50
	VELE GRAM	2,260.00
	SIVČEV	2,100.00
	STOJANOV	3,880.00
	REMONDIS MEDISON	71,871.36
	XEON DOO	46,230.00
	XEON SECURITY	46,800.00
	JP ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	46,072.19
	BUS COMPUTERS	90,584.00
	AUTOELEKTRIČARSKA RADNJA POPOVIĆ	6,500.00
	KAP SERVIS	12,000.00
5	Остали трошкови	19,223.29
	PLATNI PROMET	19,223.29
6	Лекови	209,789.58
	PHARMA SWISS	127,333.69
	VEGA	14,719.10
	FARMALOGIST	20,842.80
	MEDIKUNION	2,300.76
	PHOENIX PHARMA	44,593.23
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	150,075.00
	VATROSTAL	93,720.00
	XEON SECURITY	46,800.00
	UNGURAN	1,635.00
	BIS	720.00
	B2M	7,200.00
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:	947,906.04