

Дневни финансијски извештај

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

| Стање средстава на дан | | 12.02.2021. | 1,705,866.29 |
|--------------------------------------|---|-------------|--------------|
| 1 | Стање претходног дана | 11.02.2021. | 1,224,995.60 |
| 2 | Уплата средстава од фонда | | 1,109,544.82 |
| | Зараде | | .00 |
| | Путни трошак | | .00 |
| | Енергенти | | 296,996.55 |
| | Материјални трошкови | | 551,208.33 |
| | Лекови | | 114,722.58 |
| | Санитетски материјал | | .00 |
| | Јубиларне награде | | .00 |
| | Отпремине | | .00 |
| | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији | | 106,666.67 |
| | Солидарна помоћ ПКУ | | 39,950.69 |
| | Новчана помоћ запосленима | | .00 |
| 3 | Уплата партиципације | | 3,700.00 |
| 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 | | 632,374.13 |
| Стање на буџетском текућем подрачуну | | | 1,705,866.29 |

| Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 12.02.2021. | | |
|---|----------------------|------------|
| 1 | Зараде | .00 |
| 2 | Путни трошкови | .00 |
| 3 | Енергенти | 296,996.55 |
| | ЈР EPS | 296,996.55 |
| | | |
| | | |
| 4 | Материјални трошкови | .00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5 | Остали трошкови | .00 |
| | | |

| | | |
|----|---|------------|
| 6 | Лекови | 114,722.58 |
| | VEGA | 50,102.14 |
| | FARMALOGIST | 38,404.14 |
| | PHOENIX PHARMA | 26,216.30 |
| | | |
| 7 | Санитетски материјал | .00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 8 | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији | .00 |
| | | |
| | | |
| 9 | Остале исплате | 220,655.00 |
| 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: | 632,374.13 |