

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		18.02.2021.	1,408,036.00
1	Стање претходног дана	17.02.2021.	1,658,812.10
2	Уплата средстава од фонда		402,054.39
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		399,492.93
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		2,561.46
	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		652,830.49
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,408,036.00

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 18.02.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	545,934.13
	REMONDIS MEDISON	57,406.56
	TP HELENA GRAF	92,121.60
	HELIANT	90,000.00
	JP ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	28,012.60
	AGENCIJA BRILIANTE	100,000.00
	TELEKOM SRBIJA	178,393.37
5	Остали трошкови	.00

6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	106,896.36
	PHOENIX PHARMA	6,860.70
	NEO YU DENT	85,275.66
	MEDILABOR	14,760.00
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:	652,830.49