

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		18.03.2021.	1,057,132.74
1	Стање претходног дана	17.03.2021.	1,811,035.07
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		.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		753,902.33
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,057,132.74

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 18.03.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	18,164.48
	JP TOPLANA KIKINDA	18,164.48
4	Материјални трошкови	451,237.37
	SAGITARIUS	26,136.00
	FCC KIKINDA	36,416.89
	AUTO AS	53,391.00
	BUS COMPUTERS	65,556.26
	AMSS BANAT	21,012.00
	DELFI COMERCE	100,000.00
	PROMETEJ	26,011.20

	DR GRAVER	1,800.00
	ETALON	3,104.00
	SIVČEV	1,800.00
	UNGURAN	1,406.00
	XEON DOO	4,520.00
	SERVIS POPOVIĆ	74,000.00
	GUMASENJI	17,000.02
	TRIGLAV OSIGURANJE	17,704.00
	BANE GVOŽĐARA	1,380.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	107,858.40
	FARMALOGIST	3,069.00
	NEOMEDICA	17,996.60
	MEDILABOR	27,973.20
	SINOFARM	21,907.60
	MS GLOBALMEDIC	36,912.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	110,550.08
	MEDILABOR	6,546.00
	MEDICOM	59,577.60
	GLOMALMEDIC TRADE	3,960.00
	PHOENIX PHARMA	6,860.70
	BUS COMPUTERS	29,205.78
	INSTITUT VINČA	4,400.00
9	Остале исплате	.00
10	Солидарна помоћ ПКУ	66,092.00
11	Новчана помоћ запосленима	.00
12	Јубиларне награде	.00
13	Отпремнине	.00
14	Повраћај средстава фонду	.00
15	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	753,902.33