

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		15.04.2021.	1,241,027.26
1	Стање претходног дана	14.04.2021.	1,732,357.69
2	Уплата средстава од фонда		190,553.77
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		190,553.77
	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		681,884.20
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,241,027.26

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 15.04.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	455,810.43
	AUTO AS	25,419.00
	MG INSTAL	65,000.00
	TELEKOM SRBIJA	160,999.96
	PARAGRAF	11,247.50
	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA	3,390.00
	SIVČEV TRGOVINA	3,100.00
	BIOVET	1,055.00

	BANE GVOŽĐARA	964.00
	TERMOMONTELEKTRO	1,320.00
	XEON DOO	4,500.00
	AMSS BANAT	30,756.00
	TELENOR	61,930.69
	JP KIKINDA	24,159.28
	XEON SECURITY	46,800.00
	GUMASENJI	4,050.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	10,532.00
	POLJOPROMET	587.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	190,553.77
	VEGA	63,220.08
	PHARMASWISS	127,333.69
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	35,520.00
	IP SESTEM	33,000.00
	NEODENT	2,520.00
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:	681,884.20