

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		06.05.2021.	54,971.38
1	Стање претходног дана	05.05.2021.	3,731,072.85
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		.00
Стање на буџетском текућем подрачуну			3,731,072.85

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан		
1	Зараде	22,448.94
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	621,041.20
	PRIZMA KRAGUJEVAC	16,200.00
	DELFI COMMERCE	142,800.00
	AUTO AS SISTEM	22,243.00
	AMSS BANAT	24,720.00
	BUS COMPUTERS	53,865.00
	AGENCIJA BRILIANTE	100,000.00
	HELENA GRAF	80,000.00

	HELIANT	90,000.00
	XEON SECURITY	33,600.00
	VATROSTAL	57,613.20
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	106,666.67
	NEO YU DENT	65,925.13
	DENTAL MEDICAL	40,741.54
9	Остале исплате	350,685.80
10	Солидарна помоћ ПКУ	.00
11	Новчана помоћ запосленима	2,580,478.86
12	Јубиларне награде	.00
13	Отпремнине	.00
14	Повраћај средстава фонду	.00
15	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	3,681,321.47