

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		26.05.2021.	370,336.15
1	Стање претходног дана	25.05.2021.	1,259,851.11
2	Уплата средстава од фонда		159,615.45
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		159,615.45
	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		54,493.00
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		1,103,623.41
Стање на буџетском текућем подрачуну			370,336.15

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 26.05.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	439,548.53
	AGENCIJA BRILIANTE	100,000.00
	PROGRES INŽINJERING	26,400.00
	IPC	32,050.00
	PARAGRAF	11,247.50
	JP POŠTA SRBIJE	15,743.50
	KAP SERVIS	36,000.00
	HELIANT	90,000.00

	BUS COMPUTERS	45,288.00
	DR GRAVER	1,800.00
	PROMETEJ	12,282.00
	XEON SECURITY	46,800.00
	REMONDIS MEDISON	21,937.53
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	159,615.45
	PHARMA SWISS	127,333.69
	FARMALOGIST	9,721.86
	PHOENIX PHARMA	22,559.90
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	122,859.43
	MEDICINSKI FAKULTET NS	75,000.00
	B2M	16,162.08
	REMONDIS MEDISON	31,697.35
9	Остале исплате	381,600.00
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:	1,103,623.41