

Дневни финансијски извештај

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

| Стање средстава на дан | | 06.07.2021. | 166,003.46 |
|--------------------------------------|---|-------------|------------|
| 1 | Стање претходног дана | 05.07.2021. | 646,746.88 |
| 2 | Уплата средстава од фонда | | 283,615.18 |
| | Зараде | | .00 |
| | Путни трошак | | .00 |
| | Енергенти | | 283,615.18 |
| | 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 | | 1,500.00 |
| 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 | | 765,858.60 |
| Стање на буџетском текућем подрачуну | | | 166,003.46 |

| Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 06.07.2021. | | |
|---|----------------------|------------|
| 1 | Зараде | .00 |
| 2 | Путни трошкови | .00 |
| 3 | Енергенти | 726,915.44 |
| | ЈР EPS | 283,615.18 |
| | ЈР TOPLANA | 12,524.28 |
| | NIS AD | 430,775.98 |
| 4 | Материјални трошкови | 8,726.16 |
| | TELEKOM SRBIJA | 8,726.16 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5 | Остали трошкови | .00 |
| | | |

| | | |
|----|---|------------|
| 6 | Лекови | .00 |
| | | |
| 7 | Санитетски материјал | 22,693.00 |
| | SINOFARM | 22,693.00 |
| | | |
| | | |
| 8 | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији | 7,524.00 |
| | ARROWPACK | 7,524.00 |
| | | |
| 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: | 765,858.60 |