

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		12.07.2021.	1,104,952.20
1	Стање претходног дана	09.07.2021.	1,941,646.25
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		10,550.00
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		847,244.05
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,104,952.20

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 12.07.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	826,725.79
	MEDICINSKI FAKULTET	81,000.00
	VATROSTAL	6,750.00
	TELENOR	63,062.96
	AMSS BANAT	19,776.00
	ZZJZ KIKINDA	57,630.00
	FCC KIKINDA	36,416.89
	RB LINE	55,000.00

	XEON SECURITY	46,800.00
	XEON DOO	65,723.54
	BUS COMPUTERS	45,588.00
	AGENCIJA BRILIANTE	100,000.00
	BIOVET KIKINDA	455.00
	VELE GRAM	1,675.00
	DR GRAVER	1,800.00
	TRGOVINA SIVČEV	2,850.00
	B2M	6,494.40
	POLJOPROMET	4,463.00
	PROMETEJ	29,076.00
	DELFI COMMERCE	150,000.00
	AUTO AS SISTEM	52,165.00
5	Остали трошкови	20,518.26
	PLATNI PROMET	20,518.26
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.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:	847,244.05