

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		04.08.2021.	643,014.68
1	Стање претходног дана	03.08.2021.	2,755,148.50
2	Уплата средстава од фонда		223,027.52
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		171,691.52
	Санитетски материјал		51,336.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
	Новчана помоћ запосленима		.00
3	Уплата партиципације		2,400.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		404,955.50
6	Уплата АП		.00
7	Остале уплате		.00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		1,500.00
9	Исплаћено дана		2,744,016.84
Стање на буџетском текућем подрачуну			643,014.68

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 04.08.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	470,468.67
	JP "POSTA SRBIJE"	1,000.00
	BUS COMPUTERS	123,671.82
	HELENA GRAF	62,236.80
	DELFI COMMERCE	230,966.05
	TRIGLAV OSIGURANJE	52,594.00
5	Остали трошкови	.00

6	Лекови	171,691.52
	PHOENIX PHARMA	33,397.54
	FARMALOGIST	104,166.48
	VEGA	18,571.30
	SOPHARMA TRADING	15,556.20
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	125,820.50
	NEO YU DENT	65,320.50
	IP SISTEM	60,500.00
9	Остале исплате	.00
10	Солидарна помоћ ПКУ	.00
11	Новчана помоћ запосленима	1,187,799.19
12	Јубиларне награде	447,512.32
13	Отпремнине	340,724.64
14	Повраћај средстава фонду	.00
15	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	2,744,016.84