

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		06.09.2021.	2,002,712.20
1	Стање претходног дана	03.09.2021.	3,420,684.02
2	Уплата средстава од фонда		450,423.34
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		325,218.47
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		125,204.87
	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		4,900.00
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		1,873,295.16
Стање на буџетском текућем подрачуну			2,002,712.20

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 06.09.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	740,321.36
	NIS A.D.	410,928.43
	JP TOPLANA KIKINDA	4,174.46
	JP EPS	261,365.29
	SRBIJAGAS	63,853.18
4	Материјални трошкови	686,695.56
	AGENCIJA BRILIANTE	200,000.00
	TELENOR	63,129.16
	DELFI COMMERCE	200,000.00
	HELENA GRAF	70,000.00
	BORAC FO	60,000.00
	BUS COMPUTERS	93,566.40

5	Остали трошкови	.00
		.00
6	Лекови	137,744.87
	INOPHARM	12,540.00
	FARMALOGIST	68,282.95
	PHOENIX PHARMA	20,439.32
	SOPHARMA TRADING	3,736.70
	VEGA	32,745.90
7	Санитетски материјал	76,903.00
	FARMALOGIST	43,879.00
	MEDILABOR	33,024.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	132,931.26
10	Солидарна помоћ ПКУ	.00
11	Новчана помоћ запосленима	.00
12	Јубиларне награде	98,699.11
13	Отпремнине	.00
14	Повраћај средстава фонду	.00
15	Уплата из наменских средстава	.00
Укупно:		1,873,295.16