

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		07.09.2021.	1,391,074.49
1	Стање претходног дана	06.09.2021.	2,002,712.20
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		2,500.00
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		614,137.71
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,391,074.49

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 07.09.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	346,862.56
	BUS COMPUTERS	45,281.28
	AUTO AS	31,948.00
	XEON DOO	100,000.00
	TELEKOM SRBIJA	167,716.28
	TRIGLAV SOGURANJE	1,917.00
5	Остали трошкови	.00
		.00

6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	267,275.15
	VETMETAL	77,611.20
	SINOFARM	3,360.00
	MEDILABOR	12,600.00
	DENTAL	23,848.70
	NEO YU DENT	126,648.00
	SOPHARMA TRADING	21,007.25
	INSTITUT VINČA	2,200.00
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:	614,137.71