

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		24.09.2021.	772,894.83
1	Стање претходног дана	23.09.2021.	1,172,389.65
2	Уплата средстава од фонда		307,363.54
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		115,219.39
	Санитетски материјал		192,144.15
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
	Новчана помоћ запосленима		.00
3	Уплата партиципације		9,000.00
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		715,858.36
Стање на буџетском текућем подрачуну			772,894.83

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 24.09.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	480,243.92
	JP POŠTA SRBIJE	140,240.56
	FCC	38,302.55
	GUMASENJI	11,649.82
	HELIANT	90,000.00
	TELEKOM SRBIJA	155,490.99
	XEON	44,560.00

5	Остали трошкови	.00
		.00
6	Лекови	104,879.39
	PHOENIX PHARMA	49,188.04
	VEGA	19,595.95
	FARMALOGIST	36,095.40
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	90,336.05
	DENTAL MEDICAL	25,339.25
	MS GLOBAL TRADE	28,512.00
	VETMETAL	36,484.80
9	Остале исплате	.00
10	Солидарна помоћ ПКУ	40,399.00
11	Новчана помоћ запосленима	.00
12	Јубиларне награде	.00
13	Отпремнине	.00
14	Повраћај средстава фонду	.00
15	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	715,858.36