

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		07.10.2021.	1,648,199.01
1	Стање претходног дана	06.10.2021.	2,573,572.36
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		4,750.00
4	Уплата министарства здравља		436,021.20
5	Уплата буџета		.00
6	Уплата АП		.00
7	Остале уплате		.00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
9	Исплаћено дана		1,366,144.55
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,648,199.01

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 07.10.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	1,002,407.65
	AMSS BANAT	19,776.00
	AUTO AS	33,380.00
	JP KIKINDA	65,750.00
	REMONDIS	82,242.72
	HELENA GRAF	69,800.00
	BIS ŠTAMPARIJA	174.83
	DR GRAVER	10,800.00

	KAP SERVIS	12,000.00
	PARAGRAF LEX	11,247.50
	POPOVIĆ	16,500.00
	FCC	76,605.10
	VATROSTAL	61,296.00
	XEON SECURITY	93,600.00
	BORAC ŠTAMPARIJA	54,417.60
	DELFI COMERCE	278,200.00
	IPC	26,617.90
	HELIANT	90,000.00
5	Остали трошкови	.00
		.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	146,524.02
	SINOFARM	57,635.60
	MS GLOBALMEDIC	27,792.00
	MEDILABOR	31,416.00
	MESSER	5,183.42
	FARMALOGIST	24,497.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	200,000.00
	MEDICINSKI FAKULTET	200,000.00
9	Остале исплате	17,212.88
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:	1,366,144.55