

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		05.11.2021.	1,595,044.86
1	Стање претходног дана	04.11.2021.	1,268,696.10
2	Уплата средстава од фонда		993,271.02
	Зараде		.00
	Путни трошак		908,416.66
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		84,854.36
	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		3,900.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Уплата АП		.00
7	Остале уплате		12,540.00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
9	Исплаћено дана		683,362.26
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,595,044.86

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 05.11.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	475,785.16
	AMSS BANAT	19,200.00
	AUTO AS	28,989.00
	SAGITARIUS	27,000.00
	BORAC FO DOO	33,480.00
	DELFI COMMERCE	135,000.00
	HELIANT	81,000.00
	JP ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	31,993.19

	TELEKOM SRBIJA	119,122.97
5	Остали трошкови	.00
		.00
6	Лекови	84,854.36
	PHOENIX PHARMA	84,854.36
7	Санитетски материјал	31,542.20
	SINOFARM	19,979.00
	MEDILABOR	11,563.20
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	75,711.93
	SAGITARIUS	3,000.00
	MEDILABOR	6,048.00
	BORAC FO DOO	3,720.00
	DELFI COMMERCE	15,000.00
	HELIANT	9,000.00
	JP ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	3,554.79
	TELEKOM SRBIJA	35,389.14
9	Остале исплате	15,468.61
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:	683,362.26