

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		09.12.2021.	2,701,728.88
1	Стање претходног дана	08.12.2021.	2,509,683.81
2	Уплата средстава од фонда		12,540.00
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		12,540.00
	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		6,050.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		1,274,200.00
6	Уплата АП		.00
7	Остале уплате		.00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		100,000.00
9	Исплаћено дана		1,200,744.93
Стање на буџетском текућем подрачуну			2,701,728.88

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 09.12.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	916,081.37
	PROGRES INŽENJERING	100,000.00
	RB LINE	24,100.00
	ZZJZ KIKINDA	15,570.00
	SIVČEV	9,000.00
	BORAC FO	21,600.00
	AUTOELEKTRIČAR POPOVIĆ	2,500.00
	HELENA GRAF	61,200.00

	PROMETEJ	18,246.00
	SD ELEKTRO	3,800.00
	FCC KIKINDA	34,472.30
	SAGITARIUS	31,548.24
	XEON KIKINDA	49,400.00
	BUS SOMPUTERS	43,252.00
	HELIANT	81,000.00
	TELEKOM	137,743.19
	REMONDIS MEDISON	76,958.64
	AGENCIJA BRILIANTE	100,000.00
	DELFI COMMERCE	92,713.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	12,978.00
5	Остали трошкови	.00
		.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	96,555.20
	SINOFARM	56,472.60
	FARMALOGIST	24,497.00
	MEDILABOR	15,585.60
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	145,821.36
	MEDICINSKI SISTEM MSB	10,500.00
	INSTITUT VINČA	2,200.00
	IP SISTEM	64,202.00
	BORAC FO	2,400.00
	HELENA GRAF	6,800.00
	FCC KIKINDA	3,830.25
	SAGITARIUS	3,505.36
	BUS SOMPUTERS	4,528.00
	HELIANT	9,000.00
	TELEKOM	15,304.79
	REMONDIS MEDISON	8,550.96
	DELFI COMMERCE	15,000.00
9	Остале исплате	42,287.00
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:	1,200,744.93