

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		19.11.2021.	1,225,499.65
1	Стање претходног дана	18.11.2021.	1,704,827.55
2	Уплата средстава од фонда		354,456.23
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		257,190.78
	Санитетски материјал		97,265.45
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
	Новчана помоћ запосленима		.00
3	Уплата партиципације		3,000.00
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		836,784.13
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,225,499.65

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 19.11.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	475,002.68
	AMSS BANAT	59,532.00
	REMONDIS MEDISON	106,488.48
	XEON SECURITY	46,800.00
	INVESTFARM IMPEX	41,674.16
	ZZJZ KIKINDA	47,460.00
	TELENOR	64,745.49
	HELENA GRAF	70,000.00

	FCC KIKINDA	38,302.55
5	Остали трошкови	.00
		.00
6	Лекови	257,190.78
	FARMALOGIST	120,078.97
	VEGA	91,330.03
	PHOENIX PHARMA	18,951.02
	ECOTRADE	7,150.00
	SOPHARMA TRADING	19,680.76
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	104,590.67
	PHOENIX PHARMA	1,938.20
	DENTAL MEDICAL	44,219.47
	IP SISTEM	38,798.00
	SOPHARMA TRADING	19,635.00
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:	836,784.13