

## Дневни финансијски извештај

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

| Стање средстава на дан               |   | 20.12.2021. | 2,195,213.74 |
|--------------------------------------|---|-------------|--------------|
| 1                                    | Стање претходног дана                                 | 17.12.2021. | 1,972,359.01 |
| 2                                    | Уплата средстава од фонда                             |             | 510,674.06   |
|                                      | Зараде  |             | .00          |
|                                      | Путни трошак  |             | .00          |
|                                      | Енергенти   |             | 493,035.41   |
|                                      | Материјални трошкови                                  |             | .00          |
|                                      | Лекови  |             | .00          |
|                                      | Санитетски материјал                                  |             | 17,638.65    |
|                                      | Јубиларне награде                                     |             | .00          |
|                                      | Отпремине   |             | .00          |
|                                      | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији |             | .00          |
|                                      | Солидарна помоћ ПКУ                                   |             | .00          |
|                                      | Новчана помоћ запосленима                             |             | .00          |
| 3                                    | Уплата партиципације                                  |             | 3,350.00     |
| 4                                    | Уплата министарства здравља                           |             | 218,010.60   |
| 5                                    | Уплата буџета   |             | .00          |
| 6                                    | Уплата АП   |             | .00          |
| 7                                    | Остале уплате   |             | .00          |
| 8                                    | Пренос средстава са рачуна сопствених средстава       |             | 100,000.00   |
| 9                                    | Исплаћено дана  |             | 609,179.93   |
| Стање на буџетском текућем подрачуну |   |             | 2,195,213.74 |

| Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 20.12.2021. |                      |            |
|---|----------------------|------------|
| 1   | Зараде               | .00        |
| 2   | Путни трошкови       | .00        |
| 3   | Енергенти            | .00        |
|   |                      |            |
|   |                      |            |
| 4   | Материјални трошкови | 530,510.59 |
|   | DELFI COMMERCE       | 174,909.76 |
|   | TELENOR              | 64,199.60  |
|   | JP POŠTA             | 18,003.50  |
|   | HELIANT              | 103,200.00 |
|   | TELEKOM SRBIJA       | 159,103.73 |
|   | TRIGLAV OSIGURANJE   | 11,094.00  |
| 5   | Остали трошкови      | .00        |

|    |   |            |
|----|---|------------|
|    |   | .00        |
| 6  | Лекови  | .00        |
|    |   |            |
|    |   |            |
| 7  | Санитетски материјал                                  | .00        |
|    |   |            |
|    |   |            |
|    |   |            |
| 8  | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији | 53,579.10  |
|    | SINOFARM  | 12,100.00  |
|    | MEDILABOR   | 18,180.00  |
|    | FARMALOGIST   | 2,557.50   |
|    | VETMETAL  | 19,641.60  |
|    | INSTITUT VINČA  | 1,100.00   |
| 9  | Остале исплате  | 25,090.24  |
| 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:   | 609,179.93 |