

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		31.12.2021.	557,856.84
1	Стање претходног дана	30.12.2021.	609,375.62
2	Уплата средстава од фонда		657,875.00
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		551,208.33
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		106,666.67
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
	Новчана помоћ запосленима		.00
3	Уплата партиципације		18,850.00
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		728,243.78
Стање на буџетском текућем подрачуну			557,856.84

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 31.12.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	609,149.47
	AUTO AS SISTEM	47,720.00
	HELENA GRAF	46,459.44
	XEON SECURITY	46,800.00
	PROGRES INŽINJERING	47,000.00
	AGENCIJA BRILIANTE	90,000.00
	REMONDIS MEDISON	72,796.32
	AMSS BANAT	57,012.00

	FCC KIKINDA	38,302.55
	GUMASENJI	7,100.03
	PARAGRAF	11,247.50
	ETALON	900.00
	ASIP PREVENT	14,400.00
	VELEBIT	12,300.00
	BANE GVOŽĐARA	1,786.00
	JP ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	47,564.33
	TELEKOM SEBIJA	53,146.50
	PROMETEJ	14,614.80
5	Остали трошкови	13,358.98
	PLATNI PROMET	13,358.98
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	105,735.33
	DENTAL MEDICAL	45,213.17
	VETMETAL	45,360.00
	HELENA GRAF	5,162.16
	AGENCIJA BRILIANTE	10,000.00
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:	728,243.78