

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		11.01.2022.	2,340,260.26
1	Стање претходног дана	10.01.2022.	5,536,238.33
2	Уплата средстава од фонда		.00
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.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		5,750.00
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		3,201,728.07
Стање на буџетском текућем подрачуну			2,340,260.26

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	585,497.02
	NIS A.D.	585,497.02
4	Материјални трошкови	2,438,650.63
	XEON DOO KIKINDA	63,084.86
	KAP SERVIS	58,676.17
	HELENA GRAF	154,761.60
	BORAC FO	194,791.20
	SAGITARIUS	181,237.60
	AUTO AS SISTEM	154,622.00
	RB LINE	71,200.00

	AMSS BANAT	73,440.00
	JP KIKINDA	20,251.97
	TRGOMAX CENTAR	36,346.50
	IPC	32,050.00
	AUTOLIMAR MIJA	16,700.00
	REMONDIS MEDISON	111,711.55
	FCC KIKINDA	76,605.10
	JP POŠTA	49,751.63
	DELFI COMMERCE	469,348.00
	PROMETEJ	40,989.60
	BUS COMPUTERS	51,927.45
	XEON SECURITY	140,400.00
	SAS ENERGIJA	45,000.00
	N COPY	5,760.00
	BIOVET	578.00
	VELEGRAM	1,870.00
	UNGURAN	1,872.00
	ZZJZ KIKINDA	108,480.00
	BANE GVIŽDARA	1,801.00
	AUTO CENTAR ZRENJANIN	2,234.40
	PROGRES INŽINJERING	166,800.00
	AGENCIJA BRILIANTE	100,000.00
	NELA DULE	3,000.00
	TELEKOM SRBIJA	3,360.00
5	Остали трошкови	16,420.14
	PLATNI PROMET	16,420.14
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	54,863.08
	MEDILABOR	21,537.60
	SINOFARM	28,808.00
	MESSER	4,517.48
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	106,297.20
	NEO YU DENT	66,625.20
	VETMETAL	39,672.00
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:	3,201,728.07