

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		24.01.2022.	1,006,256.92
1	Стање претходног дана	21.01.2022.	2,130,085.32
2	Уплата средстава од фонда		285,697.83
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		285,697.83
	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		11,800.00
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		1,421,326.23
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,006,256.92

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 24.01.2022.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	898,534.10
	INVESTFARM IMPEX	27,313.54
	HELIANT	108,000.00
	ZZJZ KIKINDA	10,170.00
	XEON DOO	26,814.24
	AUTO AS SISTEM	62,739.00
	PROGRES INŽINJERING	25,200.00
	TELEKOM SRBIJA	156,516.93

	JP KIKINDA	18,778.61
	BUS COMPUTERS	49,534.96
	BANE GVOŽĐARA	538.20
	SIVCEV	3,395.00
	PARAGRAF LEX	11,247.50
	GUMASENJI	15,950.12
	DELFI COMMERCE	350,000.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	8,996.00
	B2M	23,340.00
5	Остали трошкови	.00
		.00
6	Лекови	285,697.83
	FARMALOGIST	136,996.86
	VEGA	90,235.53
	PHOENIX PHARMA	58,465.44
7	Санитетски материјал	122,497.00
	FARMALOGIST	22,451.00
	SINOFARM	100,046.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	99,424.80
	VETMETAL	70,624.80
	INSTITUT VINČA	28,800.00
9	Остале исплате	15,172.50
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:	1,421,326.23