

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		21.03.2022.	1,883,301.45
1	Стање претходног дана	18.03.2022.	2,429,459.70
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		7,650.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Уплата АП		.00
7	Остале уплате		183,461.87
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
9	Исплаћено дана		737,270.12
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,883,301.45

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 21.03.2022.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	694,828.07
	REMONDIS MEDISON	83,150.40
	DELFI COMMERCE	142,600.00
	BUS COMPUTERS	45,285.12
	XEON SECURITY	46,800.00
	AGENCIJA BRILIANTE	100,000.00
	TELENOR	70,152.52
	TELEKOM SRBIJA	151,861.03

	SZR COMPNY NOVAKOVIC	44,000.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	10,979.00
5	Остали трошкови	16,841.49
	PLATNI PROMET	16,841.49
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	25,600.56
	NEO YU DENT	25,600.56
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:		737,270.12