

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		01.06.2022.	1,197,296.41
1	Стање претходног дана	31.05.2022.	662,155.64
2	Уплата средстава од фонда		1,261,005.74
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		1,255,191.69
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		5,814.05
	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		21,076.00
4	Уплата министарства здравља		333,946.83
5	Уплата буџета		.00
6	Уплата АП		.00
7	Остале уплате		141,376.03
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		170,000.00
9	Исплаћено дана		1,392,263.83
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,197,296.41

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 01.06.2022.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	1,255,191.69
	SRBIJAGAS	933,639.27
	JP EPS	321,552.42
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	8,782.33
	PLATNI PROMET	8,782.33

6	Лекови	5,814.05
	SOPHARM ATRADING	5,814.05
7	Санитетски материјал	86,118.90
	BETA PHARMACY	13,210.80
	SINOFARM	27,184.40
	FARMALOGIST	36,938.00
	NEO MEDICA	8,785.70
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	36,356.86
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:	1,392,263.83