

## Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"  
Краља Петра I 106, Кикинда

ПИБ 105228166  
МБ 8879583  
Т.Р. 840-811661-39

Стање средстава на дан		21.12.2022.	1,961,663.32
1	Стање претходног дана	20.12.2022.	2,631,834.18
2	Уплата средстава од фонда		344,400.76
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		20,290.38
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		152,316.18
	Санитетски материјал		171,794.20
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
	Новчана помоћ запосленима		.00
3	Уплата партиципације		.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		1,014,571.62
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,961,663.32

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 21.12.2022.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	731,849.18
	PARAGRAF LEX	11,797.50
	XEON DOO	28,420.00
	PROMETEJ	26,694.00
	SAGITARIUS	55,448.40
	XEON SECURITY	46,800.00

	MASTER AUTO	6,030.00
	BUS COMPUTERS	73,464.32
	REMONDIS MEDISON	53,040.00
	JP POŠTA SRBIJE	20,616.88
	AMSS	25,200.00
	VETMETAL	12,010.08
	MEDIPRO	4,920.00
	BEO LAB	123,750.00
	GLASS SERVIS MAX	35,580.00
	AUTO AS	43,078.00
	RB LINE	67,000.00
	PREMIUM LAB	98,000.00
5	Остали трошкови	15,589.68
	PLATNI PROMET	15,589.68
6	Лекови	127,332.76
	FARMALOGIST	44,326.10
	SOPHARMA TRADING	23,425.93
	VEGA	59,580.73
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	68,400.00
	MEDICOM	68,400.00
9	Остале исплате	71,400.00
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:	1,014,571.62