

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		14.02.2020.	1,470,725.11
1	Стање претходног дана	13.02.2020.	2,684,173.48
2	Уплата средстава од фонда		264,472.13
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		31,138.80
	Санитетски материјал		233,333.33
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		4,850.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		1,482,770.50
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,470,725.11

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 14.02.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	521,391.21
	NIS A.D.	503,226.73
	JP TOPLANA KIKINDA	18,164.48
4	Материјални трошкови	557,063.18
	BUS COMPUTERS	45,266.00
	ASIP PREVENT DOO NOVI SAD	52,800.00
	TELENOR DOO	61,039.98
	TELEKOM SRBIJA	147,720.89
	AMSS BANAT DOO KIKINDA	42,972.00
	AUTO AS SISTEM DOO KIKINDA	27,919.00
	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA	33,880.00
	PROMETEJ STR KIKINDA	14,628.00
	JP POŠTA SRBIJE	23,971.00
	REMONDIS MEDISON DOO ZRENJANIN	46,110.24

	TRIGLAV OSIGURANJE	38,556.00
	GUMA SENJI DOO KIKINDA	6,100.07
	RB LINE KIKINDA	16,100.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	31,138.80
	FARMALOGIST	31,138.80
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	98,882.00
	NEO YU DENT	97,782.00
	INSTITU ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA	1,100.00
9	Остале исплате	274,295.31
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	1,482,770.50