

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		11.05.2022.	1,140,061.13
1	Стање претходног дана	10.05.2022.	2,003,789.87
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		2,550.00
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		866,278.74
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,140,061.13

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 11.05.2022.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	754,225.47
	AUTO AS SISTEM	55,319.00
	JP POŠTA	40,879.00
	FCC KIKINDA	38,302.55
	IPC	32,050.00
	DOO DEM	15,210.00
	GUMA SENJI	15,150.10
	XEON KIKINDA	31,140.00

	AGENCIJA BRILIANTE	129,000.00
	JP KIKINDA	17,174.82
	PROGRES INŽINJERING	80,000.00
	DELFI COMMERCE	300,000.00
5	Остали трошкови	23,691.27
	PLATNI PROMET	23,691.27
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	88,362.00
	NEO YU DENT	46,362.00
	IP SISTEM	42,000.00
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:	866,278.74