

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		05.05.2022.	491,502.80
1	Стање претходног дана	04.05.2022.	2,050,717.89
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		16,700.00
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		1,575,915.09
Стање на буџетском текућем подрачуну			491,502.80

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 05.05.2022.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	432,808.56
	MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	116,000.00
	HELIANT	108,000.00
	TELENOR	39.60
	BUS COMPUTERS	45,288.96
	PREMIUM LAB	108,080.00
	XEON	8,600.00
	XEON SECURITY	46,800.00

5	Остали трошкови	.00
		.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	125,000.00
	MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD	125,000.00
9	Остале исплате	200,432.97
10	Солидарна помоћ ПКУ	141,210.00
11	Новчана помоћ запосленима	.00
12	Јубиларне награде	676,463.56
13	Отпремнине	.00
14	Повраћај средстава фонду	.00
15	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	1,575,915.09