

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		16.06.2022.	15,547,174.01
1	Стање претходног дана	15.06.2022.	2,637,977.79
2	Уплата средстава од фонда		14,069,524.87
	Зараде		12,960,926.87
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		392,585.78
	Отпремине		716,012.22
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
	Новчана помоћ запосленима		.00
3	Уплата партиципације		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		1,161,028.65
Стање на буџетском текућем подрачуну			15,547,174.01

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 16.06.2022.		
1	Зараде	94.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	942,509.52
	DELFI COMMERCE	449,640.71
	XEON SECURITY	93,600.00
	XEON	18,000.00
	YETTEL	68,695.71
	AGENCIJA BRILIANTE	129,000.00
	BORAC	73,068.00
	FCC KIKINDA	76,605.10

	ZZJZ KIKINDA	33,900.00
5	Остали трошкови	3,661.84
	POREZ DNEVNICE	3,661.84
6	Лекови	20,900.00
	INOPHARM	20,900.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	107,000.00
	IP SISTEM	107,000.00
9	Остале исплате	86,863.29
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:	1,161,028.65