

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		29.06.2022.	502,967.21
1	Стање претходног дана	28.06.2022.	1,949,012.92
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		25,253.00
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		.00
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,974,265.92

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 29.06.2022.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	1,181,883.42
	HELENA GRAF	101,760.00
	SAGITARIUS	91,360.00
	XEON SECURITY	46,800.00
	FCC KIKINDA	38,302.55
	DELFI COMMERCE	527,980.00
	VATROSTAL	63,150.00
	AMSS	49,484.00

	EKSPONMETAL	60,420.00
	HELIANT	108,000.00
	AUTO AS	49,326.00
	BUS COMPUTERS	45,300.87
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	261,600.00
	VETMETAL	150,000.00
	HELENA GRAF	60,000.00
	DELFI COMMERCE	51,600.00
9	Остале исплате	27,815.29
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:	1,471,298.71