

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

ПИБ 105228166
МБ 8879583
Т.Р. 840-811661-39

| Стање средстава на дан | | 07.12.2022. | 4,539,563.21 |
|--------------------------------------|---|-------------|--------------|
| 1 | Стање претходног дана | 06.12.2022. | 1,216,043.16 |
| 2 | Уплата средстава од фонда | | 797,353.85 |
| | Зараде | | .00 |
| | Путни трошак | | .00 |
| | Енергенти | | 640,698.15 |
| | Материјални трошкови | | .00 |
| | Лекови | | 10,450.00 |
| | Санитетски материјал | | 146,205.70 |
| | Јубиларне награде | | .00 |
| | Отпремине | | .00 |
| | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији | | .00 |
| | Солидарна помоћ ПКУ | | .00 |
| | Новчана помоћ запосленима | | .00 |
| 3 | Уплата партиципације | | 5,900.00 |
| 4 | Уплата министарства здравља | | .00 |
| 5 | Уплата буџета | | 2,583,800.00 |
| 6 | Уплата АП | | .00 |
| 7 | Остале уплате | | .00 |
| 8 | Пренос средстава са рачуна сопствених средстава | | .00 |
| 9 | Исплаћено дана | | 63,533.80 |
| Стање на буџетском текућем подрачуну | | | 4,539,563.21 |

| Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 07.12.2022. | | |
|---|----------------------|-----------|
| 1 | Зараде | .00 |
| 2 | Путни трошкови | .00 |
| 3 | Енергенти | .00 |
| | | |
| | | |
| 4 | Материјални трошкови | 30,109.00 |
| | TRIGLAV OSIGURANJE | 30,109.00 |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|----|---|-----------|
| 5 | Остали трошкови | .00 |
| | | .00 |
| 6 | Лекови | .00 |
| | | |
| 7 | Санитетски материјал | .00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 8 | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији | .00 |
| | | |
| | | |
| 9 | Остале исплате | 33,424.80 |
| 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: | 63,533.80 |