

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

ПИБ 105228166

МБ 8879583

Т.Р. 840-811661-39

Стање средстава на дан		29.12.2022.	411,958.90
1	Стање претходног дана	28.12.2022.	1,775,252.05
2	Уплата средстава од фонда		10,405.30
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		40.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		10,365.30
	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		28,636.00
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		1,402,334.45
Стање на буџетском текућем подрачуну			411,958.90

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 29.12.2022.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	40.00
	SRBIJAGAS	40.00
4	Материјални трошкови	1,199,591.35
	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA	73,260.00
	XEON DOO	22,200.00
	XEON SECURITY	93,600.00
	PROMETEJ	27,877.20

	BIS KNJIŽARA		2,000.00
	PROGRES INŽINJERING		12,000.00
	JP POŠTA SRBIJE		23,926.50
	IPC		32,050.00
	BUS COMPUTERS		49,517.80
	REMONDIS MEDISON		57,475.80
	PAPIRDOL		4,860.00
	AMSS BANAT DOO		98,160.00
	BEO LAB		97,350.00
	KAP SERVIS		11,040.00
	HELENA GRAF		97,932.00
	AUTO AS		106,021.00
	DELFI COMMERCE		300,000.00
	JP ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU		64,665.05
	B 2 M		25,656.00
5	Остали трошкови		.00
			.00
6	Лекови		10,365.30
	PHOENIX PHARMA		10,365.30
7	Санитетски материјал		.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		100,312.35
	VINČA		1,100.00
	SINOFARM		30,528.75
	MEDI LABOR		27,526.00
	PHOENIX PHARMA		41,157.60
9	Остале исплате		.00
10	Солидарна помоћ ПКУ		92,025.45
11	Новчана помоћ запосленима		.00
12	Јубиларне награде		.00
13	Отпремнине		.00
14	Повраћај средстава фонду		.00
15	Уплата из наменских средстава		.00
Укупно:			1,402,334.45