

## Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"  
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		30.12.2022.	363,971.35
1	Стање претходног дана	29.12.2022.	411,958.90
2	Уплата средстава од фонда		2,283,661.76
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		974,557.65
	Материјални трошкови		705,958.33
	Лекови		7,767.10
	Санитетски материјал		117,092.15
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		372,536.53
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		105,750.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
	Новчана помоћ запосленима		.00
3	Уплата партиципације		37,250.00
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		2,368,899.31
Стање на буџетском текућем подрачуну			363,971.35

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 30.12.2022.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	974,557.65
	NIS A.D.	660,121.63
	JP TOPLANA	93,062.26
	JP EPS	221,373.76
4	Материјални трошкови	855,945.88
	HELIANT	108,000.00
	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA	44,770.00
	AMSS BANAT	14,400.00
	REMONDIS MEDISON	58,097.40

	BUS COMPUTERS		47,685.28
	VATROSTAL		106,440.00
	DELFI COMMERCE		200,000.00
	BEOLAB		133,100.00
	AUTO AS		49,140.00
	IPC		32,050.00
	PROMETEJ		15,463.20
	XEON SECURITY		46,800.00
5	Остали трошкови		.00
			.00
6	Лекови		7,767.10
	FARMALOGIST		7,767.10
7	Санитетски материјал		117,092.15
	SINOFARM		113,363.15
	MEDILABOR		3,729.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		41,000.00
	IP SISTEM		41,000.00
9	Остале исплате		.00
10	Солидарна помоћ ПКУ		.00
11	Новчана помоћ запосленима		.00
12	Јубиларне награде		.00
13	Отпремнине		372,536.53
14	Повраћај средстава фонду		.00
15	Уплата из наменских средстава		.00
		Укупно:	2,368,899.31