

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		31.01.2023.	101,940.68
1	Стање претходног дана	30.01.2023.	885,624.04
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
	Финансирање инвалида		.00
3	Уплата партиципације		64,781.00
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		848,464.36
Стање на буџетском текућем подрачуну			101,940.68

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 31.01.2023.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	746,694.24
	ZZZJZ KIKINDA	42,660.00
	AMSS BANAT	84,000.00
	PARAGRAF LEX	11,797.50
	JP POŠTA SRBIJE	21,017.25

	JP ZA KOMULANU INFRASTRUKTURU		37,914.33
	INVESTFARM IMPEX		13,513.49
	TRGOVINA SIVCEV		4,500.00
	AUTO AS SISTEM		35,036.00
	MEDICOM DOO		70,800.00
	XEON		14,400.00
	XEON SECURITY		46,800.00
	SAGITARIUS		102,480.00
	GASTEC		72,000.00
	BUS COMPUTERS		45,177.60
	REMONDIS MEDISON		57,054.00
	FCC KIKINDA		48,379.07
	GLASS MAX SERVIS		14,205.00
	PAPIRDOL		24,960.00
5	Остали трошкови		.00
			.00
6	Лекови		.00
7	Санитетски материјал		.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		101,770.12
	VETMETAL		59,269.32
	MEDILABOR		.80
	IP SISTEM		42,500.00
9	Остале исплате		.00
10	Солидарна помоћ ПКУ		.00
11	Новчана помоћ запосленима		.00
12	Јубиларне награде		.00
13	Отпремнине		.00
14	Финансирање инвалида		.00
15	Повраћај средстава фонду		.00
16	Уплата из наменских средстава		.00
		Укупно:	848,464.36