

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		21.06.2023.	759,082.04
1	Стање претходног дана	20.06.2023.	1,144,932.54
2	Уплата средстава од фонда		10,450.00
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		10,450.00
	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		5,400.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Уплата АП		.00
7	Остале уплате		236,195.28
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		128,392.96
9	Исплаћено дана		766,288.74
Стање на буџетском текућем подрачуну			759,082.04

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 21.06.2023.			
1	Зараде		.00
2	Путни трошкови		.00
3	Енергенти		.00
4	Материјални трошкови		654,255.02
	XEON SECURITY		46,800.00
	REMONDIS MEDISON		39,405.00
	PAPIRDOL		50,040.00
	FCC KIKINDA		48,379.07

	AGENCIJA BRILIANTE	100,000.00
	BEO LAB	106,150.00
	TELEKOM SRBIJA	133,038.33
	DELFI COMMERCE	100,000.00
	JP KIKINDA	30,442.62
5	Остали трошкови	48.50
	PLATNI PROMET	48.50
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	111,985.22
	INSTITUT VINČA	2,200.00
	VETMETAL	70,885.20
	ČA DENT	38,900.02
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:	766,288.74