

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		01.04.2024.
1	Стање претходног дана	31.03.2024.
2	Уплата средстава од фонда	
	Зараде	
	Путни трошак	
	Енергенти	
	Материјални трошкови	
	Лекови	
	Санитетски материјал	
	Јубиларне награде	
	Отпремине	
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	
	Солидарна помоћ ПКУ	
	Новчана помоћ запосленима	
	Финансирање инвалида	
3	Уплата партиципације	
4	Уплата министарства здравља	
5	Уплата буџета	
6	Уплата АП	
7	Остале уплате	
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава	
9	Исплаћено дана	
Стање на буџетском текућем подрачуну		

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 01.04.2024.	
1	Зараде
2	Путни трошкови
3	Енергенти
4	Материјални трошкови
	МАКСВИЛ
	ДОПУНСКИ РАД

5	Остали трошкови	
6	Лекови	
7	Санитетски материјал	
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	
9	Остале исплате	
10	Солидарна помоћ ПКУ	
11	Новчана помоћ запосленима	
12	Јубиларне награде	
13	Отпремнине	
14	Финансирање инвалида	
15	Повраћај средстава фонду	
16	Уплата из наменских средстава	
		Укупно:

197.359,95
501.513,10
16.352.358,09
16.352.358,09
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
9.188,90
,00
,00
,00
,00
197.622,43
16.863.322,57
197.359,95

1.04.2024.
16.667.978,57
,00
,00
195.344,00
100.000,00
95.344,00

,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
16.863.322,57