

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Кралја Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		03.04.2024.	756.353,32
1	Стање претходног дана	02.04.2024.	1.080.860,97
2	Уплата средстава од фонда		570.580,77
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		,00
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		,00
	Санитетски материјал		,00
	Јубиларне награде		570.580,77
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		,00
	Солидарна помоћ ПКУ		,00
	Новчана помоћ запосленима		,00
	Финансирање инвалида		,00
3	Уплата партиципације		3.300,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		1.571,49
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		899.959,91
Стање на буџетском текућем подрачуну			756.353,32

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 03.04.2024.			
1	Зараде		,00
2	Путни трошкови		,00
3	Енергенти		,00
4	Материјални трошкови		808.518,71
	DELFI COMMERCE		200.000,00
	REMONDIS MEDISON		46.992,00
	BUS COMPUTERS		45.137,24
	AUTO AS SISTEM		29.516,00

	AMSS BANAT	41.520,00
	FCC KIKINDA	48.379,07
	BEO LAB	130.320,00
	PAPIRDOL	81.854,40
	XEON SECURITY	46.800,00
	B 2 M	138.000,00
5	Остали трошкови	84,40
	PLATNI PROMET	84,40
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	91.356,80
	MEDICOM	18.856,80
	IP SISTEM	72.500,00
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:	899.959,91