

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		27.03.2023.	458,954.19
1	Стање претходног дана	24.03.2023.	1,890,647.08
2	Уплата средстава од фонда		189,404.44
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		189,404.44
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
	Новчана помоћ запосленима		.00
	Финансирање инвалида		.00
3	Уплата партиципације		21,550.00
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		1,642,647.33
Стање на буџетском текућем подрачуну			458,954.19

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 27.03.2023.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	1,418,292.00
	DELFI COMMERCE	100,000.00
	PAPIRDOL	63,852.00
	BEO LAB	132,550.00
	MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD	180,000.00

	HELIANT		120,000.00
	XEON SECURITY		46,800.00
	XEON DOO		56,100.00
	BUS COMPUTERS		45,189.12
	KI ENERGIJA		24,500.00
	AMSS BANAT		25,080.00
	AUTO AS SISTEM		69,964.00
	TELENOR		66,102.35
	HELENA GRAF		34,545.60
	FCC KIKINDA		48,379.07
	KAP SERVIS		14,400.00
	AGENCIJA BRILIANTE		126,000.00
	TELEKOM SRBIJA		131,887.86
	B2M		90,000.00
	REMONDIS MEDISON		42,942.00
5	Остали трошкови		48,155.33
	DNEVNICE		48,155.33
6	Лекови		.00
7	Санитетски материјал		.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		176,200.00
	MEDICOM		91,200.00
	IP SISTEM		85,000.00
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:	1,642,647.33