

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Кралја Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		06.07.2023.	1,116,143.56
1	Стање претходног дана	05.07.2023.	1,739,327.09
2	Уплата средстава од фонда		189,732.77
	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		189,732.77
	Новчана помоћ запосленима		.00
	Финансирање инвалида		.00
3	Уплата партиципације		.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Уплата АП		.00
7	Остале уплате		80,000.00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
9	Исплаћено дана		892,916.30
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,116,143.56

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 06.07.2023.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	493,611.49
	NIS A.D.	469,923.36
	JP TOPLANA KIKINDA	23,688.13
4	Материјални трошкови	238,982.31
	DELFI COMMERCE	139,400.00
	JP KIKINDA	31,564.02
	YETTEL	68,018.29

5	Остали трошкови	282.50
	PLATNI PROMET	282.50
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	160,040.00
	VETMETAL	80,040.00
	IP SISTEM	80,000.00
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:	892,916.30