

## Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"  
Кралја Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		20.07.2023.	671.509,97
1	Стање претходног дана	19.07.2023.	1.348.235,47
2	Уплата средстава од фонда		6.312,79
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		,00
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		6.312,79
	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		6.400,00
4	Уплата министарства здравља		83.200,94
5	Уплата буџета		,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		,00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		772.639,23
Стање на буџетском текућем подрачуну			671.509,97

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 20.07.2023.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	656.735,24
	JP POŠTA SRBIJE	84.599,00
	REMONDIS MEDISON	39.738,00
	HELIANT	120.000,00
	MEDING	9.600,00

	VETMETAL	6.420,00
	PAPIRDOL	24.600,00
	DELFI COMMERCE	100.000,00
	TELEKOM SRBIJA	131.683,84
	BEO LAB	121.000,00
	SINOFARM	19.094,40
5	Остали трошкови	203,99
	PLATNI PROMET	203,99
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	115.700,00
	MEDICOM	91.200,00
	IP SISTEM	24.500,00
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:	772.639,23