

## Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"  
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		09.08.2023.	1.146.295,65
1	Стање претходног дана	08.08.2023.	1.087.933,47
2	Уплата средстава од фонда		811.708,33
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		,00
	Материјални трошкови		705.958,33
	Лекови		,00
	Санитетски материјал		,00
	Јубиларне награде		,00
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		105.750,00
	Солидарна помоћ ПКУ		,00
	Новчана помоћ запосленима		,00
	Финансирање инвалида		,00
3	Уплата партиципације		4.550,00
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		757.896,15
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.146.295,65

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 09.08.2023.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	659.484,15
	DELFI COMMERCE	100.000,00
	PAPIRDOL	49.050,00
	HELIANT	120.000,00
	JP KIKINDA	31.153,21

	VELEBIT	70.200,00
	TELEKOM SRBIJA	133.464,78
	YETTEL	68.016,16
	XEON DOO	40.800,00
	XEON SECURITY	46.800,00
5	Остали трошкови	12,00
	PLATNI PROMET	12,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	98.400,00
	INSTITUT VINČA	2.200,00
	X-RAY KOŠUTIĆ	48.000,00
	VETMETAL	48.200,00
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:	757.896,15