

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		13.09.2023.	361.631,87
1	Стање претходног дана	12.09.2023.	1.271.222,97
2	Уплата средстава од фонда		,00
	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		,00
	Новчана помоћ запосленима		,00
	Финансирање инвалида		,00
3	Уплата партиципације		3.000,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		,00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		18,80
9	Исплаћено дана		912.609,90
Стање на буџетском текућем подрачуну			361.631,87

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 13.09.2023.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	564.107,38
	YETTEL	68.005,11
	INSLAB	28.800,00
	REMONDIS MEDISON	58.386,00
	TELEKOM SRBIJA	133.083,47

	AC BANAT	40.882,80
	AUTO AS	52.950,00
	XEON DOO	52.000,00
	DELFI COMMERCE	130.000,00
5	Остали трошкови	64.307,72
	DNEVNICE I PLATNI PROMET	64.307,72
6	Лекови	13.750,00
	INOPHARM	13.750,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	108.204,80
	IP SISTEM	44.300,00
	VETMETAL	63.904,80
9	Остале исплате	162.240,00
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:	912.609,90