

## Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"  
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		10.10.2023.	502.370,11
1	Стање претходног дана	09.10.2023.	1.688.687,93
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		10.500,00
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		1.196.817,82
Стање на буџетском текућем подрачуну			502.370,11

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 10.10.2023.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	1.131.133,30
	JP KIKINDA	27.844,92
	ZAVOD MEDICINSKI SISTEM	14.180,00
	HELIANT	120.000,00
	BUS COMPUTERS	45.177,60

	PARAGRAF LEX		14.272,50
	SLUZBENI GLASNIK		12.393,00
	AMSS		36.240,00
	REMONDIS MEDISON		57.187,20
	JP POŠTA		45.700,14
	IPC		21.466,66
	PAPIRDOL		15.600,00
	DELFI COMMERCE		200.000,00
	KAP SERVIS		42.136,00
	TELEKOM SRBIJA		132.404,12
	XEON DOO		60.000,00
	XEON SECURITY		46.800,00
	PROMETEJ		15.219,60
	FCC KIKINDA		48.379,07
	AUTO AS		42.150,00
	SAGITARIUS		60.000,00
	YETTEL		67.934,49
	B 2 M		6.048,00
5	Остали трошкови		784,52
	PLATNI PROMET		784,52
6	Лекови		,00
7	Санитетски материјал		,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		,00
9	Остале исплате		64.900,00
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:	1.196.817,82