

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		27.10.2023.	1.872.921,36
1	Стање претходног дана	26.10.2023.	1.230.540,99
2	Уплата средстава од фонда		559.484,66
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		559.484,66
	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		,00
4	Уплата министарства здравља		945.758,26
5	Уплата буџета		,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		907,96
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		863.770,51
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.872.921,36

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 27.10.2023.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	784.543,71
	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA	73.260,00
	MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD	75.000,00
	BUS COMPUTERS	45.166,27
	HELIANT	120.000,00

	DELFI COMMERCE	225.200,00
	PAPIRDOL	50.000,00
	AMSS BANAT	18.000,00
	JP POŠTA SRBIJE	52.858,85
	JP KIKINDA	26.420,07
	AUTO AS SISTEM	15.765,00
	B 2 M	31.673,52
	XEON DOO	51.200,00
5	Остали трошкови	26,00
	PLATNI PROMET	26,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	79.200,80
	MEDILABOR	12.700,80
	IP SISTEM	66.500,00
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:	863.770,51