

## Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"  
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		15.11.2023.	174.139,51
1	Стање претходног дана	14.11.2023.	1.157.563,04
2	Уплата средстава од фонда		1.656,00
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		,00
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		,00
	Санитетски материјал		1.656,00
	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		2.700,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		61.877,74
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		1.049.657,27
Стање на буџетском текућем подрачуну			174.139,51

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 15.11.2023.			
1	Зараде		,00
2	Путни трошкови		,00
3	Енергенти		,00
4	Материјални трошкови		942.208,77
	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA		46.310,00
	DELFI COMERRCE		200.000,00
	BUS COMPUTERS		45.166,65
	REMONDIS MEDISON		42.513,00

	AMSS BANAT		18.000,00
	VATROSTAL		58.722,00
	YETTEL		68.289,65
	TELEKOM SRBIJA		112.143,47
	XEON DOO		100.000,00
	XEON SECURITY		46.800,00
	TRIGLAV OSIGURANJE		55.944,00
	BEO LAB		148.320,00
5	Остали трошкови		42,50
	PLATNI PROMET		42,50
6	Лекови		,00
7	Санитетски материјал		1.656,00
	SINOFARM		1.656,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		105.750,00
	IP SISTEM		41.500,00
	VETMETAL		41.529,60
	TELEKOM SRBIJA		22.720,40
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:	1.049.657,27