

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		05.12.2023.	906.229,03
1	Стање претходног дана	04.12.2023.	1.226.185,96
2	Уплата средстава од фонда		631.630,24
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		594.615,24
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		,00
	Санитетски материјал		37.015,00
	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		2.350,00
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		953.937,17
Стање на буџетском текућем подрачуну			906.229,03

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 05.12.2023.			
1	Зараде		,00
2	Путни трошкови		,00
3	Енергенти		,00
4	Материјални трошкови		848.157,92
	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA		3.960,00
	HELIANT		120.000,00
	NERTUS		108.350,00
	BUS		45.145,45

	REMONDIS	36.963,00
	PAPIRDOL	31.200,00
	BEO LAB	138.240,00
	AMSS	70.560,00
	FCC	48.379,07
	KAP SERVIS	36.000,00
	B 2 M	58.472,40
	XEON SECURITY	46.800,00
	XEON DOO	17.400,00
	SAGITARIUS	51.240,00
	PROMETEJ	35.448,00
5	Остали трошкови	29,25
	PLATNI PROMET	29,25
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	105.750,00
	INSTITUT VINČA	1.100,00
	IP SISTEM	69.000,00
	NERTUS	35.650,00
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:	953.937,17