

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		14.12.2023.	58.982,85
1	Стање претходног дана	13.12.2023.	1.020.576,90
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		4.500,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		37.771,23
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		1.003.865,28
Стање на буџетском текућем подрачуну			58.982,85

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 14.12.2023.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	866.125,07
	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA	2.640,00
	VELEBIT	9.360,00
	PARAGRAF LEX	14.272,50
	DELFI COMMERCE	90.000,00

	PROMETEJ	21.331,20
	XEON DOO	27.600,00
	XEON SECURITY	46.800,00
	REMONDIS MEDISON	39.360,60
	BUS COMPUTERS	45.142,16
	PROGRES INŽINJERING	15.600,00
	JP KIKINDA	36.624,22
	JP POŠTA	47.526,25
	YETTEL	61.412,17
	AMSS BANAT	27.600,00
	TELEKOM SRBIJA	123.970,44
	BEO-LAB	161.280,00
	AUTO AS	18.222,00
	PROIZVODNJA SIVCEV	2.000,00
	B 2 M	49.600,53
	TRIGLAV OSIGURANJE	25.783,00
5	Остали трошкови	309,85
	PLATNI RPOEMT	309,85
6	Лекови	18.840,36
	MESSER	7.840,36
	INOPHARM	11.000,00
7	Санитетски материјал	12.840,00
	SINOFARM	12.840,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	105.750,00
	DELFI COMMERCE	10.000,00
	REMONDIS MEDISON	4.373,40
	YETTEL	6.823,57
	TELEKOM SRBIJA	13.774,49
	FCC KIKINDA	48.379,07
	B 2 M	22.399,47
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:	1.003.865,28