

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		26.12.2023.	91.486,10
1	Стање претходног дана	25.12.2023.	945.807,87
2	Уплата средстава од фонда		59.985,00
	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		59.985,00
	Финансирање инвалида		,00
3	Уплата партиципације		6.350,00
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		920.656,77
Стање на буџетском текућем подрачуну			91.486,10

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 26.12.2023.			
1	Зараде		,00
2	Путни трошкови		,00
3	Енергенти		,00
4	Материјални трошкови		919.741,76
	PROIZVODNJA SIVČEV		5.050,00
	HELIANT		120.000,00
	DELFI COMMERCE		21.360,00
	VELEBIT		16.800,00

	BUS COMPUTERS		45.129,56
	XEON DOO		9.500,00
	REMONDIS MEDISON		46.554,00
	PAPIRDOL		136.465,50
	XEON SECURITY		46.800,00
	JP POŠTA		37.863,00
	MAROGOJ MEDIA GROUP		17.280,00
	JP KIKINDA		30.092,33
	PROGRES INŽINJERING		9.600,00
	AMSS		16.800,00
	VATROSTAL		62.520,00
	BEO LAB		183.600,00
	BANE GVOŽĐARA		1.240,00
	FCC KIKINDA		48.379,07
	AUTO AS SISTEM		63.308,00
	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE		1.400,30
5	Остали трошкови		915,01
	PLATNI PROMET		915,01
6	Лекови		,00
7	Санитетски материјал		,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		,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:	920.656,77