

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

| Стање средстава на дан | | 16.01.2024. | 2.171,49 |
|--------------------------------------|---|-------------|---------------|
| 1 | Стање претходног дана | 15.01.2024. | 25.575,49 |
| 2 | Уплата средстава од фонда | | 16.477.659,89 |
| | 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 | | ,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 | | 163.449,47 |
| 9 | Исплаћено дана | | 16.664.513,36 |
| Стање на буџетском текућем подрачуну | | | 2.171,49 |

| Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан | | |
|---|----------------------|---------------|
| 1 | Зараде | 16.641.109,36 |
| 2 | Путни трошкови | ,00 |
| 3 | Енергенти | ,00 |
| | | |
| | | |
| 4 | Материјални трошкови | 23.358,00 |
| | TRIGLAV OSIGURANJE | 23.358,00 |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|----|---|---------------|
| | | |
| 5 | Остали трошкови | 46,00 |
| | PLATNI PROMET | 46,00 |
| 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: | 16.664.513,36 |