

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		22.02.2024.	85.000,47
1	Стање претходног дана	21.02.2024.	1.020.128,80
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		48.845,00
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		983.973,33
Стање на буџетском текућем подрачуну			85.000,47

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 22.02.2024.			
1	Зараде		,00
2	Путни трошкови		,00
3	Енергенти		,00
4	Материјални трошкови		866.641,93
	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA		150.590,00
	PROIZVODNJA I TRGOVINA SIVČEV		11.900,00
	PROMETEJ		30.433,20
	XEON SECURITY		46.800,00

	REMONDIS MEDISON	45.805,50
	ETALON	42.580,00
	AMSS BANAT	55.920,00
	BUS COMPUTERS	45.128,30
	JP POŠTA	32.628,50
	JP ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	29.416,19
	AUTO AS	72.605,00
	DELFI COMMERCE	270.000,00
	B 2 M	32.835,24
5	Остали трошкови	38,75
	PLATNI PROMET	38,75
6	Лекови	7.043,96
	MESSER	7.043,96
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	38.737,86
	REMONDIS MEDISON	5.089,50
	DELFI COMMERCE	30.000,00
	B 2 M	3.648,36
9	Остале исплате	71.510,83
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:	983.973,33