

## Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"  
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		05.03.2024.	281.736,97
1	Стање претходног дана	04.03.2024.	1.098.772,94
2	Уплата средстава од фонда		101.033,89
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		101.033,89
	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		240,00
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		918.309,86
Стање на буџетском текућем подрачуну			281.736,97

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 05.03.2024.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	808.148,36
	МАКСВИЛ PTU DOO	78.104,85
	HELIANT	144.000,00
	NERTUS DOO	168.480,00
	PAPIRDOL	15.590,40

	BEO LAB	144.000,00
	YETTEL	68.957,29
	TELEKOM SRBIJA	132.375,82
	B2M	56.640,00
5	Остали трошкови	161,50
	PLATNI PROMET	161,50
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	110.000,00
	MEDICOM DOO	47.500,00
	IP SISTEM	62.500,00
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:	918.309,86