

## Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"  
Кралја Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		08.05.2024.	743.146,13
1	Стање претходног дана	07.05.2024.	1.131.334,67
2	Уплата средстава од фонда		536.383,16
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		520.591,08
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		5.712,08
	Санитетски материјал		10.080,00
	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		4.950,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		48.504,47
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		978.026,17
Стање на буџетском текућем подрачуну			743.146,13

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 08.05.2024.			
1	Зараде		,00
2	Путни трошкови		,00
3	Енергенти		,00
4	Материјални трошкови		874.292,56
	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA		3.030,00
	MEDICINSKI FAKULTET NS		75.000,00
	YETTEL		66.500,16
	KI ENERGIJA		29.500,00

	GERMAN DOO	430.524,00
	TELEKOM SRBIJA	172.578,40
	TRIGLAV OSIGURANJE	97.160,00
5	Остали трошкови	28,25
	PLATNI PROMET	28,25
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	103.705,36
	INSTITUT VINČA	1.100,00
	VETMETAL	102.605,36
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:	978.026,17