

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Кралја Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		28.05.2024.	1.811.337,19
1	Стање претходног дана	27.05.2024.	1.183.492,60
2	Уплата средстава од фонда		1.407.423,28
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		545.293,62
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		1.760,00
	Санитетски материјал		,00
	Јубиларне награде		860.369,66
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		,00
	Солидарна помоћ ПКУ		,00
	Новчана помоћ запосленима		,00
	Финансирање инвалида		,00
3	Уплата партиципације		14.600,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		926.904,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		44.169,65
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		1.765.252,34
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.811.337,19

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 28.05.2024.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	545.293,62
	NIS AD	545.293,62
4	Материјални трошкови	960.065,32
	FCC KIKINDA	50.117,42
	PROIZVODNJA SIVČEV	2.000,00
	NERTUS DOO	112.402,95
	BIOVET	1.960,01

	AUTO AS SISTEM		53.415,00
	STOJANOV DOO		96.550,00
	XEON SECURITY		84.240,00
	XEON DOO		42.000,00
	GLASS SERVIS MAX		51.540,00
	AMSS BANAT		18.000,00
	ZZJZ KIKINDA		12.010,00
	DELFI COMMERCE		47.263,10
	PROMETEJ		7.476,00
	ANAHM		22.800,00
	KAP SERVIS		10.200,00
	BANE GVOŽĐARA		3.008,10
	PARAGRAF LEX		14.272,50
	IPC		75.133,34
	TRGOMAX CENTAR		9.254,00
	MAROGOJ MEDIA GROUP		20.000,00
	BUS COMPUTERS		3.526,00
	MEDICOM DOO		88.440,00
	REMONDIS MEDISON		36.117,90
	TRIGLAV OSIGURANJE		98.339,00
5	Остали трошкови		13,75
	PLATNI PROMET		13,75
6	Лекови		1.760,00
	FARMALOGIST		1.760,00
7	Санитетски материјал		,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		83.750,00
	REMONDIS MEDISON		4.013,10
	DELFI COMMERCE		79.736,90
9	Остале исплате		174.369,65
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:	1.765.252,34