

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		03.06.2024.	1.264.995,37
1	Стање претходног дана	02.06.2024.	6.689.036,22
2	Уплата средстава од фонда		18.922.768,00
	Зараде		17.922.104,60
	Путни трошак		1.000.663,40
	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		11.800,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		856,95
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		210.684,23
9	Исплаћено дана		24.567.150,03
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.267.995,37

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 03.06.2024.		
1	Зараде	18.286.790,45
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	65.791,83
	JP TOPLANA	65.791,83
4	Материјални трошкови	5.294.881,35
	PROIZVODNJA SIVČEV	6.000,00
	VELEBIT	35.280,00
	HELIANT	288.000,00
	BUS COMPUTERS	180.515,28

	XEON SECURITY	102.960,00
	REMONDIS MEDISON	104.652,00
	TPS TECHNOMED	29.400,00
	XEON DOO	20.600,00
	NERTUS	393.037,05
	PROMETEJ	86.535,60
	JP KIKINDA	132.796,21
	PAPIRDOL	254.971,20
	MEDIPRO	6.120,00
	JP POŠTA	169.005,50
	AMSS BANAT	136.320,00
	FCC KIKINDA	172.626,66
	IPC	32.200,00
	BEO LAB	504.720,00
	DELFI COMMERCE	1.927.620,00
	AUTO AS SISTEM	145.703,00
	KAPSERVIS	12.600,00
	AUTO AS STR	26.059,00
	HEMOLUX	243.520,80
	ZZJZ KIKINDA	88.140,00
	PARAGRAF	15.922,50
	ETALON	15.180,00
	TELEKOM SRBIJA	2.040,00
	YETTEL	68.286,07
	BANE GVOŽĐARA	814,48
	ANAHEM	28.800,00
	TRIGLAV OSIGURANJE	64.456,00
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	11.000,00
	INOPHARM	11.000,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	810.347,40
	VETMETAL	750.147,40
	IP SISTEM	58.000,00
	INSTITUT VINČA	2.200,00
9	Остале исплате	98.339,00
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:	24.567.150,03