

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		18.07.2024.	13.499,73
1	Стање претходног дана	17.07.2024.	10.325,73
2	Уплата средстава од фонда		811.892,84
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		,00
	Материјални трошкови		773.718,46
	Лекови		,00
	Санитетски материјал		,00
	Јубиларне награде		,00
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		38.174,38
	Солидарна помоћ ПКУ		,00
	Новчана помоћ запосленима		,00
	Финансирање инвалида		,00
3	Уплата партиципације		3.200,00
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		811.918,84
Стање на буџетском текућем подрачуну			13.499,73

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 18.07.2024.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	773.718,46
	PAPIRDOL	87.808,32
	HEMOLUX	43.545,60
	AMSS	15.600,00
	TELEKOM	163.402,24

	AUTO AS	61.658,00
	BEO LAB	192.240,00
	DOPUNSKI RAD V	150.432,00
	TRIGLAV OSIGURANJE	59.032,30
5	Остали трошкови	26,00
	PLATNI PROMET	26,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	38.174,38
	PAPIRDOL	9.756,48
	TELEKOM	18.155,80
	HEMOLUX	4.838,40
	TRIGLAV OSIGURANJE	5.423,70
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:	811.918,84