

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		26.07.2024.	11.717,98
1	Стање претходног дана	25.06.2024.	10.740,53
2	Уплата средстава од фонда		2.603.883,41
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		,00
	Материјални трошкови		2.247.071,21
	Лекови		,00
	Санитетски материјал		,00
	Јубиларне награде		,00
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		356.812,20
	Солидарна помоћ ПКУ		,00
	Новчана помоћ запосленима		,00
	Финансирање инвалида		,00
3	Уплата партиципације		1.150,00
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		2.604.055,96
Стање на буџетском текућем подрачуну			11.717,98

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 26.07.2024.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	2.247.071,21
	ZZJZ KIKINDA	6.060,00
	PROIZVODNJA SIVČEV	2.950,00
	XEON SECURITY	42.120,00
	NERTUS	151.632,00

	XEON DOO	84.110,00
	JP POŠTA	25.049,00
	JP KIKINDA	36.869,14
	BUS COMPUTERS	41.465,29
	REMONDIS MEDISON	44.963,10
	HELIANT	144.000,00
	PRIZMA	19.200,02
	FCC KIKINDA	50.117,42
	TELEKOM SRBIJA	2.040,00
	YETTEL	61.439,64
	BIS ŠTAMPARIJA	4.800,00
	MEGA SOLUTION	42.288,00
	AMSS BANAT	96.000,00
	MEDICOM	116.640,00
	AUTO AS	34.723,00
	PROUNIVERZAL	11.630,00
	MEDILABOR	81.309,60
	DELFI COMMERCE	966.960,00
	DOPUNSKI RAD	160.773,00
	TRIGLAV OSIGURANJE	19.932,00
5	Остали трошкови	172,55
	PLATNI PROMET	172,55
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	356.812,20
	INSTITUT VINČA	1.100,00
	MEDICINSKI FAKULTET KRAGUJEVAC	200.000,00
	XEON SECURITY	4.680,00
	NERTUS	16.848,00
	JP KIKINDA	4.096,49
	BUS COMPUTERS	4.510,59
	REMONDIS MEDISON	4.995,90
	FCC KIKINDA	5.568,60
	YETTEL	6.826,62
	MEDILABOR	108.186,00
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:	2.604.055,96