

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		02.08.2024.	269.087,80
1	Стање претходног дана	01.08.2024.	283.043,11
2	Уплата средстава од фонда		2.097.775,78
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		,00
	Материјални трошкови		932.558,63
	Лекови		,00
	Санитетски материјал		,00
	Јубиларне награде		1.074.712,33
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		90.504,82
	Солидарна помоћ ПКУ		,00
	Новчана помоћ запосленима		,00
	Финансирање инвалида		,00
3	Уплата партиципације		3.500,00
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		2.115.231,09
Стање на буџетском текућем подрачуну			269.087,80

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 02.08.2024.			
1	Зараде		,00
2	Путни трошкови		,00
3	Енергенти		,00
4	Материјални трошкови		953.608,81
	ZZJZ KIKINDA		24.420,00
	PROIZVODNJA SIVČEV		6.750,00
	VELEBIT		7.500,00
	XEON SECURITY		42.120,00

	NERTUS		151.632,00
	REMONDIS MEDISON		5.265,00
	PROMETEJ		6.177,60
	JP POŠTA		37.007,39
	JP KIKINDA		32.628,65
	AMSS BANAT		66.000,00
	FCC KIKINDA		50.117,42
	YETTEL		61.409,56
	MEGA SOLUTION		110.952,00
	BEO LAB		81.360,00
	TELEKOM SRBIJA		162.051,62
	BANE GVOŽĐARA		2.708,10
	AUTO AS		25.427,00
	PUTNI TROŠKOVI SPECIJALIZANTI		21.050,17
	TRIGLAV OSIGURANJE		59.032,30
5	Остали трошкови		17.455,30
	PLATNI PROMET		17.455,30
6	Лекови		,00
7	Санитетски материјал		,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		69.454,65
	MEDILABOR		8.121,60
	NERTUS		16.848,00
	REMONDIS MEDISON		585,00
	JP KIKINDA		3.625,41
	FCC KIKINDA		5.568,60
	YETTEL		6.823,28
	TELEKOM SRBIJA		17.779,06
	XEON SECURITY		4.680,00
	TRIGLAV OSIGURANJE		5.423,70
9	Остале исплате		,00
10	Солидарна помоћ ПКУ		,00
11	Новчана помоћ запосленима		,00
12	Јубиларне награде		1.074.712,33
13	Отпремнине		,00
14	Финансирање инвалида		,00

15	Повраћај средстава фонду	,00
16	Уплата из наменских средстава	,00
	Укупно:	2.115.231,09