

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		12.09.2024.	627.767,06
1	Стање претходног дана	11.09.2024.	801.662,75
2	Уплата средстава од фонда		935.463,23
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		,00
	Материјални трошкови		866.258,43
	Лекови		,00
	Санитетски материјал		,00
	Јубиларне награде		,00
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		69.204,80
	Солидарна помоћ ПКУ		,00
	Новчана помоћ запосленима		,00
	Финансирање инвалида		,00
3	Уплата партиципације		3.450,00
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		1.112.808,92
Стање на буџетском текућем подрачуну			627.767,06

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 12.09.2024.			
1	Зараде		,00
2	Путни трошкови		,00
3	Енергенти		,00
4	Материјални трошкови		866.258,43
	BUS COMPUTERS		4.000,00
	FCC KIKINDA		50.117,42
	TELEKOM SRBIJA		162.548,31
	JP POŠTA		40.588,00

	BIS ŠTAMPARIJA	14.400,00
	PAPIRDOL	41.450,40
	KAP SERVIS	15.000,00
	JP KIKINDA	34.149,33
	YETTEL	63.776,47
	AMSS BANAT	67.440,00
	BEO LAB	158.400,00
	AUTO AS SISTEM	2.925,00
	BARNA STAKLOREZAČKA RADNJA	4.176,00
	MEDILABOR	77.335,20
	XEON SECURITY	42.120,00
	XEON DOO	28.800,00
	TRIGLAV OSIGURANJE	59.032,30
5	Остали трошкови	221,47
	PLATNI PROMET	221,47
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	69.204,80
	INSTITUT VINČA	1.100,00
	FCC KIKINDA	5.568,60
	TELEKOM SRBIJA	17.914,25
	YETTEL	7.086,27
	JP KIKINDA	3.794,38
	PAPIRDOL	3.024,00
	MEDILABOR	20.613,60
	XEON SECURITY	4.680,00
	TRIGLAV OSIGURANJE	5.423,70
9	Остале исплате	177.124,22
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:	1.112.808,92