

## Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"  
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		04.10.2024.	803.467,90
1	Стање претходног дана	03.10.2024.	2.673.562,77
2	Уплата средстава од фонда		,00
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	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		7.100,00
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		1.877.194,87
Стање на буџетском текућем подрачуну			803.467,90

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 04.10.2024.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	674.778,12
	NIS A.D.	649.216,33
	JP TOPLANA	25.561,79
4	Материјални трошкови	1.105.871,47
	DELFI COMMERCE	389.070,00
	JP POŠTA	21.992,00
	JP KIKINDA	31.641,96
	AUTO AS SISTEM	6.135,00

	FCC KIKINDA	50.117,42
	BUS COMPUTERS	46.866,60
	BEO LAB	154.755,00
	MESSER	4.531,07
	TELEKOM SRBIJA	167.025,23
	XEON DOO	8.280,00
	XEON SECURITY	42.120,00
	PROMETEJ	1.296,00
	YETTEL	81.290,89
	TRIGLAV OSIGURANJE	100.750,30
5	Остали трошкови	455,80
	PLATNI PROMET	455,80
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	96.089,48
	INSTITUT VINČA	1.100,00
	JP KIKINDA	3.515,77
	DELFI COMERCE	43.230,00
	BUS COMPUTERS	5.207,40
	FCC KIKINDA	5.568,60
	TELEKOM SRBIJA	18.331,69
	XEON SECURITY	4.680,00
	YETTEL	9.032,32
	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:	1.877.194,87