

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		24.10.2024.	634.079,38
1	Стање претходног дана	23.10.2024.	2.201.054,62
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		1.500,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		1.750,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		,00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		1.570.225,24
Стање на буџетском текућем подрачуну			634.079,38

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 24.10.2024.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	1.115.147,62
	MEDICINSKI FAKULTET	107.000,00
	KAP SERVIS	7.800,00
	NERTUS DOO	151.632,00
	IPC	32.200,00

	REMONDIS MEDISON	45.489,60
	AUTO AS SISTEM	85.793,00
	HEMOLUX	119.577,60
	AMSS BANAT	18.576,00
	BANE GVOŽĐARA	1.056,00
	PAPIRDOL	111.449,52
	PAROCO	33.600,00
	PROIZVODNJA SIVČEV	4.600,00
	XEON DOO	162.600,00
	PUTNI TROŠAK SPECIJALIZANTI	101.808,90
	DOPUNSKI RAD	19.070,00
	TRIGLAV OSIGURANJE	19.932,00
	DNEVNICE	92.963,00
5	Остали трошкови	32,36
	PLATNI PROMET	32,36
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	183.495,26
	PAPIRDOL	12.383,28
	REMONDIS MEDISON	9.465,30
	BUS COMPUTERS	5.207,40
	MEDICOM	14.208,00
	NERTUS DOO	16.848,00
	HEMOLUX	13.286,40
	XEON DOO	84.000,00
	PUTNI TROŠAK SPECIJALIZANTI	28.096,88
9	Остале исплате	271.550,00
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:	1.570.225,24