

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		06.12.2024.	486.174,47
1	Стање претходног дана	05.12.2024.	2.423.102,60
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		4.800,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		209.552,25
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		,00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		2.151.280,38
Стање на буџетском текућем подрачуну			486.174,47

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	1.885.504,15
	ZZJZ KIKINDA	4.480,00
	DELFI COMMERCE	776.628,00
	PROIZVODNJA SIVČEV	2.000,00
	JP KIKINDA	32.381,96

	VATROSTAL	78.852,00
	AMSS BANAT	10.800,00
	MEDICOM	295.800,00
	ZOMA DOO	2.764,80
	SHILLER	15.060,00
	BEO LAB	200.925,00
	PAPIRDOL	6.199,20
	YETTEL	84.899,29
	AUTO AS	1.960,00
	FCC KIKINDA	50.117,41
	PAPIRDOL	27.896,40
	TELEKOM	161.542,19
	BUS COMPUTERS	46.866,60
	TRIGLAV OSIGURANJE	86.331,30
5	Остали трошкови	1.208,53
	PLATNI PROMET	1.208,53
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	264.567,70
	JP KIKINDA	4.286,80
	PAPIRDOL	3.099,60
	ZOMA DOO	307,20
	DELFI COMMERCE	86.292,00
	TELEKOM SRBIJA	17.949,13
	YETTEL	9.433,26
	FCC KIKINDA	5.568,61
	IP SISTEM	127.000,00
	BUS COMPUTERS	5.207,40
	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:	2.151.280,38