

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		26.01.2023.	246,918.74
1	Стање претходног дана	25.01.2023.	1,331,477.67
2	Уплата средстава од фонда		1,109,725.77
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		790,178.63
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		319,547.14
	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		9,000.00
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		2,203,284.70
Стање на буџетском текућем подрачуну			246,918.74

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 26.01.2023.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	790,178.63
	SRBIJAGAS	790,178.63
4	Материјални трошкови	659,922.73
	JP ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	80,845.14
	DELFI COMMERCE	217,720.00
	HELIANT	120,000.00
	TELEKOM SRBIJA	133,333.04

	FCC KIKINDA	38,302.55
	YETTEL	69,722.00
5	Остали трошкови	75,121.00
	DNEVNICE	75,121.00
6	Лекови	319,547.14
	FARMALOGIST	41,979.96
	SOPHARMA TRADING	54,457.70
	VEGA	100,147.74
	PHOENIX PHARMA	122,961.74
7	Санитетски материјал	252,765.20
	SINOFARM	161,535.00
	MEDILABOR	14,654.40
	FARMALOGIST	36,938.00
	BETA PHARMACY	39,637.80
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	105,750.00
	VETMETAL	105,750.00
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:	2,203,284.70