Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда
ПИБ 105228166
МБ 8879583
Т.Р. 840-811661-39

Стање средстава на дан		01.03.2023.	1,216,250.44
1	Стање претходног дана	28.02.2023.	1,346,370.27
2	Уплата средстава од фонда		16,768,042.99
	Зараде		15,315,972.05
	Путни трошак		.00
	Енергенти		948,604.70
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		259,079.04
	Санитетски материјал		244,387.20
	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		20,850.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Уплата АП		.00
7	Остале уплате		99.48
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		195,998.01
9	Исплаћено дана		17,115,110.31
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,216,250.44

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 28.02.2023.		
1	Зараде	15,659,270.06
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	948,604.70
	SRBIJAGAS	948,604.70
4	Материјални трошкови	.00

5	Остали трошкови	3,769.31
	PLATNI PROMET	3,769.31
6	Лекови	259,079.04
	FARMALOGIST	40,464.16
	SOPHARMA TRADING	43,085.90
	VEGA	65,935.32
	PHOENIX PHARMA	109,593.66
7	Санитетски материјал	244,387.20
	VEGA	167,436.00
	MEDILABOR	35,401.60
	ZOREX PHARMA	9,625.00
	PHOENIX PHARMA	12,480.00
	ESENSA	6,772.60
	INEL MEDIK	12,672.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.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:	17,115,110.31