

## Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"  
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		24.04.2023.	106,983.60
1	Стање претходног дана	22.04.2023.	899,892.88
2	Уплата средстава од фонда		831,740.40
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		385,883.29
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		262,190.83
	Санитетски материјал		183,666.28
	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		6,150.00
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		1,630,799.68
Стање на буџетском текућем подрачуну			106,983.60

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 24.04.2023.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	385,883.29
	A.D. ELEKTROPRIVREDA	385,883.29
4	Материјални трошкови	693,309.28
	AGENCIJA BRILIANTE	100,000.00
	BEO LAB	111,650.00
	FCC KIKINDA	48,379.07
	JP ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	26,819.21

	JP POŠTA		19,686.00
	PAPIRDOL		69,222.00
	KAP SERVIS		50,000.00
	N-COPY		16,392.00
	AMSS BANAT		11,760.00
	B 2 M		44,400.00
	AUTO AS SISTEM		38,201.00
	XEON SECURITY		46,800.00
	SAGITARIUS		100,000.00
	PROIZVODNJA SIVČEV		10,000.00
5	Остали трошкови		.00
			.00
6	Лекови		262,190.83
	FARMALOGIST		46,816.55
	SOPHARMA TRADING		55,806.41
	VEGA		51,388.92
	PHOENIX PHARMA		108,178.95
7	Санитетски материјал		183,666.28
	VEGA		67,860.00
	PROMEDIA		6,021.00
	MEDILABOR		24,893.00
	ZORREX PHARMA		7,700.00
	PHOENIX PHARMA		12,480.00
	ESENSA		12,570.80
	INEL MEDIK		32,857.00
	GALENIKA TEHNOPLAST		19,284.48
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:	1,630,799.68