

## Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"  
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		18.09.2023.	351.802,80
1	Стање претходног дана	16.09.2023.	344.352,79
2	Уплата средстава од фонда		14.969.234,22
	Зараде		13.651.739,55
	Путни трошак		,00
	Енергенти		258.167,98
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		477.588,66
	Санитетски материјал		581.738,03
	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		7.450,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		,00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		161.746,28
9	Исплаћено дана		15.130.980,49
Стање на буџетском текућем подрачуну			351.802,80

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 18.09.2023.		
1	Зараде	13.813.485,82
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	258.167,98
	ЈР EPS	258.167,98
4	Материјални трошкови	,00

5	Остали трошкови	,00
		,00
6	Лекови	477.588,66
	FARMALOGIST	71.380,71
	SOPHARMA TRADING	91.947,24
	VEGA	110.786,12
	PHOENIX PHARMA	203.474,59
7	Санитетски материјал	581.738,03
	VEGA	405.756,00
	PROMEDIA	3.612,60
	MEDILABOR	36.976,00
	ZOREX PHARMA	6.325,00
	FLORA KOMERC	4.868,40
	PHOENIX PHARMA	15.180,00
	ESENSA	31.987,15
	INEL MEDIK	52.910,00
	GALENIKA TEHNOPLAST	24.122,88
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:	15.130.980,49