

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Кралја Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		29.09.2023.	279.600,90
1	Стање претходног дана	28.09.2023.	367.411,14
2	Уплата средстава од фонда		1.917.985,09
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		637.649,15
	Материјални трошкови		810.458,33
	Лекови		188.529,09
	Санитетски материјал		175.598,52
	Јубиларне награде		,00
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		105.750,00
	Солидарна помоћ ПКУ		,00
	Новчана помоћ запосленима		,00
	Финансирање инвалида		,00
3	Уплата партиципације		47.852,00
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		2.053.647,33
Стање на буџетском текућем подрачуну			279.600,90

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 29.09.2023.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	637.649,15
	NIS A.D.	570.183,32
	JP TOPLANA	23.688,13
	SRBIJAGAS	43.777,70
4	Материјални трошкови	812.030,29
	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA	85.470,00
	DELFI COMMERCE	100.000,00
	BUS COMPUTERS	69.856,76
	AMSS BANAT	59.040,00

	JP KIKINDA	28.216,47
	REMONDIS MEDISON	45.843,00
	PAPIRDOL	42.000,00
	DOO HELEMA GRAF	24.043,20
	AUTO AS SISTEM	30.000,00
	SAGITARIUS	128.602,72
	FCC KIKINDA	96.758,14
	BEO LAB	101.200,00
	JP POŠTA	1.000,00
5	Остали трошкови	,00
		,00
6	Лекови	188.529,09
	VEGA	93.317,16
	PHOENIX PHARMA	71.436,97
	SOPHARMA TRADING	23.774,96
7	Санитетски материјал	175.598,52
	FARMALOGIST	37.015,00
	MEDILABOR	34.248,00
	FLORA KOMERC	4.191,60
	INEL MEDIK	48.950,00
	PHOENIX PHARMA	12.480,00
	GALENIKA TEHNOPLAST	25.513,92
	ZOREX PHARMA	13.200,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	104.240,28
	VETMETAL	102.682,68
	PHOEMIX PHARMA	1.557,60
9	Остале исплате	135.600,00
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:	2.053.647,33