

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		17.10.2023.	333.307,57
1	Стање претходног дана	16.10.2023.	336.279,75
2	Уплата средстава од фонда		1.142.301,40
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		514.667,15
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		329.045,57
	Санитетски материјал		298.588,68
	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		9.950,00
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		1.155.223,58
Стање на буџетском текућем подрачуну			333.307,57

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 17.10.2023.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	514.667,15
	ЈР EPS	514.667,15
4	Материјални трошкови	,00

5	Остали трошкови	12.922,18
	PLATNI PROMET	12.922,18
6	Лекови	329.045,57
	FARMALOGIST	46.426,60
	SOPHARMA TRADING	41.901,64
	VEGA	66.962,65
	PHOENIX PHARMA	173.754,68
7	Санитетски материјал	298.588,68
	VEGA	168.948,00
	PROMEDIA	3.612,60
	MEDILABOR	16.146,00
	ZOREX PHARMA	16.500,00
	PHOENIX PHARMA	8.568,00
	ESENSA DOO	10.633,60
	INEL MEDIK	49.610,00
	FLORA KOMERC	5.286,00
	GALENKA TEHNOPLAST	19.284,48
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:	1.155.223,58