

## Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"  
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		30.11.2023.	448.504,72
1	Стање претходног дана	29.11.2023.	360.991,78
2	Уплата средстава од фонда		1.499.290,17
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		360.181,41
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		842.175,40
	Санитетски материјал		296.933,36
	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		87.378,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		591,98
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		1.499.747,21
Стање на буџетском текућем подрачуну			448.504,72

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 30.11.2023.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	360.181,41
	JP EPS	317.901,38
	SRBIJAGAS	42.280,03
4	Материјални трошкови	,00

5	Остали трошкови	457,04
	PLATNI PROMET	457,04
6	Лекови	842.175,40
	FARMALOGIST	51.703,52
	SOPHARMA TRADING	106.086,20
	VEGA	123.762,76
	PHOENIX PHARMA	307.330,76
	PHARMA SWISS	253.292,16
7	Санитетски материјал	296.933,36
	VEGA	99.528,00
	MEDILABOR	70.586,00
	ZOREX PHARMA	20.377,50
	FLORA KOMERC	16.944,00
	PHOENIX PHARMA	12.480,00
	ESENSA	8.542,50
	INEL MEDIK	52.338,00
	GALENIKA TEHNOPLAST	16.137,36
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:	1.499.747,21