

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		27.12.2023.	416.320,73
1	Стање претходног дана	26.12.2023.	91.486,10
2	Уплата средстава од фонда		1.362.838,35
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		400.974,92
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		376.278,76
	Санитетски материјал		203.988,56
	Јубиларне награде		381.596,11
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		,00
	Солидарна помоћ ПКУ		,00
	Новчана помоћ запосленима		,00
	Финансирање инвалида		,00
3	Уплата партиципације		5.350,00
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		1.043.353,72
Стање на буџетском текућем подрачуну			416.320,73

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 27.12.2023.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	400.974,92
	ЈР EPS	400.974,92
4	Материјални трошкови	,00

5	Остали трошкови	2.126,48
	PLATNI PROMET	2.126,48
6	Лекови	376.278,76
	VEGA	72.497,37
	PHOENIX PHARMA	202.686,11
	FARMALOGIST	8.754,90
	SOPHARMA TRADING	92.340,38
7	Санитетски материјал	203.988,56
	FLORA KOMERC	3.620,40
	VEGA	63.336,00
	INEL MEDIK	25.916,00
	PHOENIX PHARMA	15.516,00
	GALENIKA TEHNOPLAST	27.920,16
	MEDILABOR	44.030,00
	ZOREX PHARMA	23.650,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	,00
9	Остале исплате	,00
10	Солидарна помоћ ПКУ	,00
11	Новчана помоћ запосленима	59.985,00
12	Јубиларне награде	,00
13	Отпремнине	,00
14	Финансирање инвалида	,00
15	Повраћај средстава фонду	,00
16	Уплата из наменских средстава	,00
	Укупно:	1.043.353,72