

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		18.03.2024.	716.484,43
1	Стање претходног дана	16.03.2024.	743.122,43
2	Уплата средстава од фонда		17.839.443,28
	Зараде		16.270.196,25
	Путни трошак		,00
	Енергенти		453.404,66
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		274.961,06
	Санитетски материјал		246.555,70
	Јубиларне награде		,00
	Отпремине		499.232,61
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		,00
	Солидарна помоћ ПКУ		95.093,00
	Новчана помоћ запосленима		,00
	Финансирање инвалида		,00
3	Уплата партиципације		18.200,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		,00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		188.752,69
9	Исплаћено дана		18.073.033,97
Стање на буџетском текућем подрачуну			716.484,43

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 18.03.2024.		
1	Зараде	16.458.948,94
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	453.404,66
	ЈР EPS	453.404,66
4	Материјални трошкови	44.848,00
	TRIGLAV OSIGURANJE	44.848,00

5	Остали трошкови	,00
		,00
6	Лекови	274.961,06
	FARMALOGIST	5.454,02
	SOPHARMA TRADING	63.842,24
	VEGA	66.624,80
	PHOENIX PHARMA	139.040,00
7	Санитетски материјал	246.555,70
	VEGA	54.288,00
	PHOENIX PHARMA	10.188,00
	NEOMEDICA	14.328,00
	VEGA	67.860,00
	MEDILABOR	37.862,00
	ZOREX PHARMA	11.000,00
	ESENSA	5.309,70
	INEL MEDIK	25.740,00
	GALENIKA TEHNOPLAST	19.980,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	,00
9	Остале исплате	,00
10	Солидарна помоћ ПКУ	95.083,00
11	Новчана помоћ запосленима	,00
12	Јубиларне награде	,00
13	Отпремнине	499.232,61
14	Финансирање инвалида	,00
15	Повраћај средстава фонду	,00
16	Уплата из наменских средстава	,00
	Укупно:	18.073.033,97