

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		29.03.2024.	501.900,73
1	Стање претходног дана	28.03.2024.	632.510,64
2	Уплата средстава од фонда		2.303.631,46
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		1.660.109,21
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		283.514,07
	Санитетски материјал		360.008,18
	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		97.426,00
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		2.531.667,37
Стање на буџетском текућем подрачуну			501.900,73

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 29.03.2024.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	1.660.109,21
	SRBIJAGAS	1.660.109,21
4	Материјални трошкови	,00

5	Остали трошкови	95,03
	PLATNI PROMET	95,03
6	Лекови	283.514,07
	PHOENIX PHARMA	124.125,10
	FARMALOGIST	6.034,27
	SOPHARMA TRADING	26.708,62
	PHARMA SWISS	126.646,08
7	Санитетски материјал	360.008,18
	VEGA	176.436,00
	INEL MEDIK	30.371,00
	PHOENIX PHARMA	13.020,00
	ZOREX PHARMA	14.850,00
	FLORA KOMERC	3.666,00
	GALENKA TEHNOPLAST	19.284,48
	MEDILABOR	30.909,00
	ESENSA	16.751,70
	PROFESIONAL MEDIC	54.720,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	,00
9	Остале исплате	,00
10	Солидарна помоћ ПКУ	227.940,88
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:	2.531.667,37