

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		15.05.2024.	19.080,05
1	Стање претходног дана	14.05.2024.	14.211,30
2	Уплата средстава од фонда		1.090.248,77
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		437.005,15
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		324.006,61
	Санитетски материјал		329.237,01
	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		4.950,00
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		1.090.330,02
Стање на буџетском текућем подрачуну			19.080,05

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 15.05.2024.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	437.005,15
	ЈР EPS	437.005,15
4	Материјални трошкови	,00

5	Остали трошкови	81,25
	PLATNI PROMET	81,25
6	Лекови	324.006,61
	FARMALOGIST	11.152,79
	VEGA	83.327,38
	SOPHARMA TRADING	32.091,18
	PHOENIX PHARMA	197.435,26
7	Санитетски материјал	329.237,01
	PROFESIONAL MEDIC	77.520,00
	ESENSA DOO	21.400,05
	VEGA	90.480,00
	PROMEDIA	4.584,96
	ZOREX PHARMA	16.500,00
	FLORA KOMERC	4.584,00
	REMEDI	53.640,00
	PHOENIX PHARMA	15.180,00
	NEOMEDICA	4.776,00
	GALENIKA TEHNOPLAST	19.980,00
	FUTURE FARM	20.592,00
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:	1.090.330,02