

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Кралја Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		25.06.2024.	196.925,98
1	Стање претходног дана	24.06.2024.	137.470,03
2	Уплата средстава од фонда		2.122.700,74
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		513.962,78
	Материјални трошкови		1.489.123,18
	Лекови		9.798,36
	Санитетски материјал		,00
	Јубиларне награде		,00
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		109.816,42
	Солидарна помоћ ПКУ		,00
	Новчана помоћ запосленима		,00
	Финансирање инвалида		,00
3	Уплата партиципације		8.000,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		90.339,54
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		28.930,45
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		2.190.514,78
Стање на буџетском текућем подрачуну			196.925,98

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 25.06.2024.			
1	Зараде		,00
2	Путни трошкови		,00
3	Енергенти		513.962,78
	NIS AD		513.962,78
4	Материјални трошкови		1.466.536,18
	AMSS BANAT		24.000,00
	VATROSTAL		53.400,00
	HEMOLUX		116.360,28
	REMONDIS MEDISON		39.487,50

	HELIANT	144.000,00
	INSLAB	650.640,00
	MEGA SOLUTION	95.976,00
	XEON DOO	228.360,00
	PROMETEJ	8.492,40
	ZZJZ KIKINDA	105.820,00
5	Остали трошкови	61,50
	PLATNI PROMET	61,50
6	Лекови	9.798,36
	MESSER	9.798,36
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	109.816,42
	MEDICINSKI FAKULTET KRAGUJEVAC	20.000,00
	HEMOLUX	12.928,92
	IP SISTEM	72.500,00
	REMONDIS MEDISON	4.387,50
9	Остале исплате	90.339,54
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:	2.190.514,78