

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		03.09.2024.	593.136,62
1	Стање претходног дана	02.09.2024.	1.036.296,41
2	Уплата средстава од фонда		401.374,24
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		,00
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		171.561,94
	Санитетски материјал		229.812,30
	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		6.000,00
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		850.534,03
Стање на буџетском текућем подрачуну			593.136,62

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 03.09.2024.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	14.686,00
	TRIGLAV OSIGURANJE	14.686,00

5	Остали трошкови	23.571,67
	PLATNI PROMET I TAKSE	23.571,67
6	Лекови	171.561,94
	PHARMA SWISS	126.646,08
	FARMALOGIST	1.547,15
	SOPHARMA TRADING	43.368,71
7	Санитетски материјал	229.812,30
	PROFESIONAL MEDIC	36.480,00
	VEGA	90.480,00
	PROMEDIA	3.438,72
	MEDILABOR	38.708,00
	ZOREX PHARMA	11.825,00
	FLORA KOMERC	1.170,00
	ESENSA	11.288,10
	GALENIKA TEHNOPLAST	19.284,48
	FUTURE PHARM	17.138,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	,00
9	Остале исплате	410.902,12
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:	850.534,03