

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Кралја Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		23.09.2024.	1.084.524,55
1	Стање претходног дана	22.09.2024.	642.943,55
2	Уплата средстава од фонда		1.446.607,24
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		,00
	Материјални трошкови		1.362.110,70
	Лекови		13.750,00
	Санитетски материјал		,00
	Јубиларне награде		,00
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		70.746,54
	Солидарна помоћ ПКУ		,00
	Новчана помоћ запосленима		,00
	Финансирање инвалида		,00
3	Уплата партиципације		6.500,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		269.760,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		,00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		1.281.286,24
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.084.524,55

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 23.09.2024.			
1	Зараде		,00
2	Путни трошкови		,00
3	Енергенти		,00
4	Материјални трошкови		1.196.789,70
	HELIANT		144.000,00
	XEON DOO		33.120,00
	REMONDIS MEDISON		39.698,10
	BUS COMPUTERS		46.866,60

	HEMOLUX	142.533,00
	AUTO AS	813,00
	DELFI COMMERCE	357.300,00
	NERTUS	151.632,00
	DOPUNSKI RAD	152.425,00
	TRIGLAV OSIGURANJE	128.402,00
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	13.750,00
	INOPHARM	13.750,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	70.746,54
	HEMOLUX	15.837,00
	DENTY DOO	7.098,00
	NERTUS	16.848,00
	PUTNI TROŠKA SPECIJALIZACIJA	30.963,54
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:	1.281.286,24