

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		30.09.2024.	827.218,49
1	Стање претходног дана	28.09.2024.	917.328,49
2	Уплата средстава од фонда		448.933,04
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		,00
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		225.498,18
	Санитетски материјал		223.434,86
	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		98.950,00
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		637.993,04
Стање на буџетском текућем подрачуну			827.218,49

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 30.09.2024.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	,00

5	Остали трошкови		,00
6	Лекови		225.498,18
	FARMALOGIST		20.596,62
	SOPHARMA TRADING		34.284,12
	VEGA		18.405,16
	PHOENIX PHARMA		152.212,28
7	Санитетски материјал		223.434,86
	PROFESIONAL MEDIC		77.520,00
	MEDILABOR		23.940,00
	ZOREX PHARMA		23.925,00
	PHOENIX PHARMA		21.048,00
	ESENSA		24.002,18
	GALENIKA TEHNOPLAST		49.567,68
	FUTURE PHARM		3.432,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		,00
9	Остале исплате		189.060,00
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:	637.993,04