

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		16.10.2024.	257.947,49
1	Стање претходног дана	15.10.2024.	375.209,49
2	Уплата средстава од фонда		15.700.903,40
	Зараде		14.787.011,44
	Путни трошак		,00
	Енергенти		164.913,12
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		425.806,32
	Санитетски материјал		323.172,52
	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		177.193,34
9	Исплаћено дана		16.001.358,74
Стање на буџетском текућем подрачуну			257.947,49

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 16.10.2024		
1	Зараде	14.964.204,78
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	164.913,12
	ЈР EPS	164.913,12
4	Материјални трошкови	123.200,00
	AUTO CENTAR CRETNIK	123.200,00

5	Остали трошкови	62,00
	PLATNI PROMET	62,00
6	Лекови	425.806,32
	FARMALOGIST	13.046,22
	SOPHARMA TRADING	33.013,09
	VEGA	116.263,57
	PHOENIX PHARMA	136.837,36
	PHARMA SWISS	126.646,08
7	Санитетски материјал	323.172,52
	VEGA	203.580,00
	MEDILABOR	56.975,00
	FLORA KOMERC	6.066,00
	ZOREX PHARMA	20.900,00
	PHOENIX PHARMA	14.976,00
	GALENIKA TEHNOPLAST	20.675,52
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:	16.001.358,74