

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Кралја Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		19.11.2024.	750.426,37
1	Стање претходног дана	18.11.2024.	3.203.179,30
2	Уплата средстава од фонда		1.379.125,18
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		558.938,89
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		513.381,37
	Санитетски материјал		306.804,92
	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		8.600,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		22.645,75
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		3.863.123,86
Стање на буџетском текућем подрачуну			750.426,37

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 19.11.2024.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	1.174.931,41
	NIS A.D.	588.620,40
	JP TOPLANA	27.372,12
	JP EPS	558.938,89
4	Материјални трошкови	1.711.749,05
	ZZJZ KIKINDA	4.070,00
	MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITET SUBOTICA	360.000,00
	PROIZVODNJA SIVČEV	2.000,00
	JP POŠTA	47.362,00

	HELIANT	288.000,00
	AMSS BANAT	64.560,00
	JP KIKINDA	38.271,12
	TELEKOM SRBIJA	161.374,83
	BANE GVOŽĐARA	1.953,00
	AUTO AS SISTEM	42.699,00
	BEO LAB	147.915,00
	PROMETEJ	43.170,00
	BUS COMPUTERS	46.866,60
	PARAGRAF LEX	15.922,50
	NERTUS	151.632,00
	PAPIRDOL	22.766,40
	REMONDIS MEDISON	42.617,70
	PUTNI TROŠAK SPECIJALIZANTI	51.830,60
	TRIGLAV OSIGURANJE	137.426,30
	NBS Zavod za izradu novčanica	24.000,00
	DOPUNSKI RAD	17.312,00
5	Остали трошкови	16.094,50
	PLATNI PROMET	16.094,50
6	Лекови	527.186,37
	FARMALOGIST	2.805,00
	INOPHARM	11.000,00
	VEGA	57.710,84
	FAMALOGIST	11.713,90
	PHOENIX PHARMA	413.051,10
	SOPHARMA TRADING	30.905,53
7	Санитетски материјал	306.804,92
	VEGA	156.001,20
	ZOREX PHARMA	7.425,00
	PHOENIX PHARMA	13.297,32
	ATAN MARK	89.760,00
	FUTURE PHARM	40.321,40
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	126.357,61
	DENTY DOO GOLD	18.299,42
	JP KIKINDA	4.252,36
	TELEKOM SRBIJA	17.930,53
	BUS COMPUTERS	5.207,40
	NERTUS	16.848,00
	PAPIRDOL	2.529,60
	REMONDIS MEDISON	4.551,30
	PUTNI TROŠAK SPECIJALIZANTI	51.315,30
	TRIGLAV OSIGURANJE	5.423,70
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:	3.863.123,86