

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		05.12.2024.	2.423.102,60
1	Стање претходног дана	04.12.2024.	180.149,25
2	Уплата средстава од фонда		3.206.315,76
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		565.275,63
	Материјални трошкови		1.971.884,15
	Лекови		9.186,98
	Санитетски материјал		390.721,30
	Јубиларне награде		,00
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		269.247,70
	Солидарна помоћ ПКУ		,00
	Новчана помоћ запосленима		,00
	Финансирање инвалида		,00
3	Уплата партиципације		1.850,00
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		965.212,41
Стање на буџетском текућем подрачуну			2.423.102,60

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 05.12.2024.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	565.275,63
	JP TOPLANA	72.407,41
	NIS A.D.	492.868,22
4	Материјални трошкови	,00

5	Остали трошкови	28,50
	PLATNI PROMET	28,50
6	Лекови	9.186,98
	MESSER	9.186,98
7	Санитетски материјал	390.721,30
	FUTURE PHARM	18.030,50
	FLORA KOMERC	15.285,60
	VEGA	218.284,80
	ZOREX PHARM	6.600,00
	ATAN MARK	97.920,00
	PHOENIX PHARMA	13.924,80
	ESENSA	20.675,60
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:	965.212,41