

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		20.12.2024.	127.823,32
1	Стање претходног дана	19.12.2024.	269.370,59
2	Уплата средстава од фонда		17.230,40
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		,00
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		17.230,40
	Санитетски материјал		,00
	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		6.750,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		17.503,09
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		183.030,76
Стање на буџетском текућем подрачуну			127.823,32

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 20.12.2024.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	,00

5	Остали трошкови	238,80
	PLATNI PROMET	238,80
6	Лекови	17.230,40
	INOPHARM	11.000,00
	FARMALOGIST	6.230,40
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	165.561,56
	DENTY DOO GOLD	14.442,00
	REMONDIS MEDISON	5.440,50
	HEMOLUX	9.719,16
	MEDICOM DOO	79.200,00
	NERTUS	16.848,00
	PUTNI TROŠAK SPECIJALIZANTI	39.911,90
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:	183.030,76