

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		21.01.2025.	227.122,36
1	Стање претходног дана	20.01.2025.	297.381,63
2	Уплата средстава од фонда		1.263.615,23
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		844.116,80
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		399.703,13
	Санитетски материјал		19.795,30
	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		18.950,00
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		1.352.824,50
Стање на буџетском текућем подрачуну			227.122,36

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 21.01.2025.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	844.116,80
	SRBIJAGAS	844.116,80
4	Материјални трошкови	89.163,27
	YETTEL	89.163,27

5	Остали трошкови	46,00
	PLATNI PROMET	46,00
6	Лекови	399.703,13
	FARMALOGIST	32.129,90
	SOPHARMA TRADING	54.848,73
	VEGA	22.434,50
	MAGNA PHARMACIA	160.142,40
	PHOENIX PHARMA	130.147,60
7	Санитетски материјал	19.795,30
	MEDILABOR	4.584,00
	ESENSA DOO	5.690,30
	FUTURE PHARM	9.521,00
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:	1.352.824,50