

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		19.02.2025.	195.084,08
1	Стање претходног дана	18.02.2025.	264.167,04
2	Уплата средстава од фонда		2.375.696,50
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		1.685.639,98
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		587.570,82
	Санитетски материјал		102.485,70
	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		17.250,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		177.024,91
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		,00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		1.000,00
9	Исплаћено дана		2.640.054,37
Стање на буџетском текућем подрачуну			195.084,08

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 19.02.2025.		
1	Зараде	2.032,48
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	1.685.639,98
	EPS AD	384.599,83
	SRBIJAGAS	1.301.040,15
4	Материјални трошкови	94.951,08
	DNEVNICE	84.435,55
	TELEKOM SRBIJA	10.515,53

5	Остали трошкови	14.673,86
	PLATNI PROMET	14.673,86
6	Лекови	587.570,82
	FARMALOGIST	12.682,78
	SOPHARMA TRADING	56.313,55
	VEGA	154.808,45
	PHOENIX PHARMA	237.119,96
	PHARMA SWISS	126.646,08
7	Санитетски материјал	102.485,70
	FLORA KOMERC	4.924,80
	PHOENIX PHARMA	17.062,20
	ESENSA	7.058,70
	ATAN MARK	73.440,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	,00
9	Остале исплате	152.700,45
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:	2.640.054,37