

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

ПИБ 105228166

МБ 8879583

Т.Р. 840-811661-39

Стање средстава на дан		03.04.2025.	197.964,17
1	Стање претходног дана	02.04.2025.	752.044,01
2	Уплата средстава од фонда		,00
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		,00
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		,00
	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		1.500,00
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		555.579,84
Стање на буџетском текућем подрачуњу			197.964,17

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 03..04.2025.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	474.844,40
	HEMOLUX	229.632,84
	AMSS BANAT	115.200,00
	AUTO AS	47.795,00
	PUTNI TROŠAK SPECIALIZANTI	57.589,56

	TRIGALV OSIGURANJE	13.169,00
	DOPUNSKI RAD	11.458,00
5	Остали трошкови	1.152,18
	PLATNI PROEMT	1.152,18
6	Лекови	2.760,00
	FARMALOGIST	2.760,00
7	Санитетски материјал	22.800,00
	SINOFARM	22.800,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	54.023,26
	HEMOLUX	25.514,76
	PUTNI TROŠAK SPECIJALIZANTI	28.508,50
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:		555.579,84