

## Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"  
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		29.11.2024.	196.585,89
1	Стање претходног дана	28.11.2024.	609.822,19
2	Уплата средстава од фонда		295.208,36
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		,00
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		219.412,56
	Санитетски материјал		75.795,80
	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		44.261,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Уплата АП		2.028.040,00
7	Остале уплате		,00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		2.780.745,66
Стање на буџетском текућем подрачуну			196.585,89

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 29.11.2024.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	156.808,40
	JP POŠTA	44.260,00
	PROGRES INŽINJERING	58.800,00
	XEON SECURITY	42.120,00
	PROMETEJ	7.628,40

	PROIZVODNJA SIVČEV	4.000,00
5	Остали трошкови	132,90
	PLATNI PROMET	132,90
6	Лекови	219.412,56
	SOPHARMA TRADING	31.540,26
	VEGA	37.390,10
	PHOENIX PHARMA	150.482,20
7	Санитетски материјал	75.795,80
	VEGA	45.240,00
	FLORA KOMERC	1.764,00
	PHOENIX PHARMA	5.393,70
	ESENSA	23.398,10
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	5.780,00
	INSTITUT VINČA	1.100,00
	XEON SECURITY	4.680,00
9	Остале исплате	2.322.816,00
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:	2.780.745,66