

## Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"  
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		27.12.2024.	106.452,16
1	Стање претходног дана	26.12.2024.	96.704,28
2	Уплата средстава од фонда		1.675.894,11
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		978.065,26
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		365.195,03
	Санитетски материјал		332.633,82
	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		11.735,00
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		1.677.881,23
Стање на буџетском текућем подрачуну			106.452,16

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 27.12.2024.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	978.065,26
	AD ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	743.601,45
	SRBIJAGAS	234.463,81
4	Материјални трошкови	1.920,00
	SINOFARM	1.920,00

5	Остали трошкови	67,12
	PLATNI PROMET	67,12
6	Лекови	365.195,03
	FARMALOGIST	23.962,62
	SOPHARMA TRADING	25.951,73
	PHOENIX PHARMA	224.048,88
	VEGA	91.231,80
7	Санитетски материјал	332.633,82
	PROMEDIA	3.438,72
	ZOREX PHARMA	7.425,00
	ESENSA	14.668,50
	ATAN MARK	81.600,00
	FUTURE PHARM	24.260,40
	VEGA	201.241,20
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:	1.677.881,23