

## Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"  
Краља Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		10.01.2025.	212.155,31
1	Стање претходног дана	09.01.2025.	445.897,57
2	Уплата средстава од фонда		11.000,00
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		,00
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		11.000,00
	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		1.250,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		63.363,42
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		309.355,68
Стање на буџетском текућем подрачуну			212.155,31

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 10.01.2025.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	115.179,14
	PUTNI TROŠAK SPECIJALIZANTI	115.179,14

5	Остали трошкови	57,69
	PLATNI PROMET	57,69
6	Лекови	11.000,00
	NOPHARM	11.000,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	183.118,85
	IP SISTEM	78.500,00
	ZOMA 021	1.882,80
	NERTUS DOO	16.848,00
	REMONDIS MEDISON	6.463,80
	FCC KIKINDA	5.568,60
	JP POŠTA	4.178,10
	YETTEL	9.907,03
	BUS COMPUTERS	5.207,40
	TELEKOM SRBIJA	18.135,11
	XEON SECURITY	4.680,00
	TRIGLAV OSIGURANJE	5.423,70
	JP KIKINDA	3.517,51
	PUTNI TROŠAK SPECIJALIZANTI	22.806,80
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:	309.355,68