

## Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"  
Кралја Петра I 106, Кикинда

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

Стање средстава на дан		18.02.2025.	264.167,04
1	Стање претходног дана	15.02.2025.	617.627,56
2	Уплата средстава од фонда		16.681.679,91
	Зараде		16.681.679,91
	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		3.600,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		152.700,45
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		1.616,63
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		192.582,50
9	Исплаћено дана		17.385.640,01
Стање на буџетском текућем подрачуну			264.167,04

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 18.02.2025.		
1	Зараде	16.872.229,93
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	472.994,98
	ZZJZ KIKINDA	44.800,00
	XEON DOO	46.440,00
	PROMETEJ	865,20
	PAPIRDOL	4.320,00

	NERTUS	151.632,00
	SHILLER	22.320,00
	PUTNI TROŠKOVI SPECIJALIZANTI	69.107,48
	TRIGLAV OSIGURANJE	111.090,30
	DOPUNSKI RAD	22.420,00
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	40.415,10
	INSTITUT VINČA	1.100,00
	XEON DOO	5.160,00
	NERTUS	16.848,00
	PAPIRDOL	480,00
	PUTNI TROŠKOVI SPECIJALIZANTI	11.403,40
	TRIGLAV OSIGURANJE	5.423,70
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:	17.385.640,01