

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

ПИБ 105228166

МБ 8879583

Т.Р. 840-811661-39

Стање средстава на дан		18.03.2025.	121.815,51
1	Стање претходног дана	17.03.2025.	726.446,84
2	Уплата средстава од фонда		1.047.330,66
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		,00
	Материјални трошкови		659.802,43
	Лекови		330.950,73
	Санитетски материјал		,00
	Јубиларне награде		,00
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		56.577,50
	Солидарна помоћ ПКУ		,00
	Новчана помоћ запосленима		,00
	Финансирање инвалида		,00
3	Уплата партиципације		4.300,00
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		1.656.261,99
Стање на буџетском текућем подрачуна			121.815,51

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 18.03.2025.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	1.227.496,89
	JP KIKINDA	95.149,33
	JP POŠTA	142.904,20
	REMONDIS MEDISON	205.004,70
	FCC KIKINDA	155.920,86

	AUTO AS SITEM	143.265,00
	ZZJZ KIKINDA	4.480,00
	NERTUS	172.102,32
	AMSS BANAT	7.200,00
	YETTEL	147.067,38
	KI ENERGIJA	34.500,00
	TELEKOM SRBIJA	2.303,10
	SHILER	22.680,00
	PROGRES INŽINJERING	14.400,00
	XEON DOO	38.400,00
	XEON SECURITY	42.120,00
5	Остали трошкови	13.572,40
	PLATNI PROMET	13.572,40
6	Лекови	330.950,73
	PHARMA SWISS	126.646,08
	PHOENIX PHARMA	134.769,80
	VEGA	69.534,85
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	56.577,50
	INSTITUT VINČA	1.100,00
	NERTUS	19.122,48
	JP KIKINDA	3.518,00
	YETTEL	16.340,82
	TELEKOM SRBIJA	255,90
	FCC KIKINDA	5.568,60
	XEON SECURITY	4.680,00
	JP POŠTA	5.991,70
9	Остале исплате	27.664,47
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:		1.656.261,99