

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

ПИБ 105228166

МБ 8879583

Т.Р. 840-811661-39

Стање средстава на дан		17.04.2025.	629.924,48
1	Стање претходног дана	16.04.2025.	378.977,49
2	Уплата средстава од фонда		4.031.045,79
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		939.155,52
	Материјални трошкови		1.917.395,13
	Лекови		,00
	Санитетски материјал		,00
	Јубиларне награде		,00
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		1.174.495,14
	Солидарна помоћ ПКУ		,00
	Новчана помоћ запосленима		,00
	Финансирање инвалида		,00
3	Уплата партиципације		14.800,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		185.060,54
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		69.528,87
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		4.049.488,21
Стање на буџетском текућем подрачуњу			629.924,48

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 17.04.2025.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	939.155,52
	NIS A.D.	739.885,88
	JP TOPLANA	199.269,64
4	Материјални трошкови	1.931.990,13
	TELEKOM SRBIJA	191.964,27
	MEDICINSKI FAKULTET NS	35.000,00
	MEDICINSKI FAKULTET BG	360.000,00
	DELFI COMMERCE	630.882,00

	PROIZVODNJA SIVČEV	4.000,00
	ZOMA 021	22.507,20
	VELEBIT	5.760,00
	SAGITARIUS	44.874,00
	XEON SECURITY	42.120,00
	PROMETEJ	5.550,00
	NERTUS	172.102,32
	HEMOLUX	6.356,88
	JP KIKINDA	42.364,00
	JP POŠTA	48.728,70
	PAPIRDOL	50.572,08
	AMSS	8.640,00
	FCC KIKINDA	50.117,42
	TRIGLAV OSIGURANJE	46.243,80
	AUTO AS	69.397,00
	BUS COMPUTERS	94.810,46
5	Остали трошкови	14.311,36
	PLATNI PROMET	14.311,36
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	1.164.031,20
	MEDICINSKI FAKULTET KRAGUJEVAC	400.000,00
	INSTITUT VINČA	1.100,00
	DENTY DOO	74.250,00
	NEO YU DENT	233.711,98
	X RAY KOŠUTIĆ	43.200,00
	DELFI COMMERCE	70.098,00
	ZOMA 021	2.500,80
	SAGITARIUS	4.986,00
	XEON SECURITY	4.680,00
	NERTUS	19.122,48
	HEMOLUX	706,32
	JP KIKINDA	5.289,11
	JP POŠTA	4.832,30
	PAPIRDOL	5.619,12
	VETMETAL	179.409,60
	FCC KIKINDA	5.568,60
	MEDICOM	68.880,00
	TELEKOM SRBIJA	20.760,69
	MEDILABOR	15.876,00

	TRIGLAV OSIGURANJE	3.440,20
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:		4.049.488,21