

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда

ПИБ 105228166

МБ 8879583

Т.Р. 840-811661-39

Стање средстава на дан		16.05.2025.	693.611,31
1	Стање претходног дана	15.05.2025.	157.079,22
2	Уплата средстава од фонда		18.905.557,96
	Зараде		16.875.585,43
	Путни трошак		,00
	Енергенти		645.966,52
	Материјални трошкови		1.226.320,74
	Лекови		24.424,62
	Санитетски материјал		,00
	Јубиларне награде		,00
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		133.260,65
	Солидарна помоћ ПКУ		,00
	Новчана помоћ запосленима		,00
	Финансирање инвалида		,00
3	Уплата партиципације		3.300,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		371.070,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		315,24
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		193.099,16
9	Исплаћено дана		18.936.810,27
Стање на буџетском текућем подрачу			693.611,31

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 16.05.2025.		
1	Зараде	17.068.684,59
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	645.966,52
	NIS A.D.	544.932,63
	JP TOPLANA	101.033,89
4	Материјални трошкови	1.080.753,17
	PROIZVODNJA SIVČEV	2.000,00
	HELIANT	168.000,00
	JP POŠTA	41.536,80
	IPC	32.200,00

	JP KIKINDA		36.883,16
	PAPIRDOL		68.904,00
	XEON DOO		8.400,00
	NERTUS		172.102,32
	BUS COMPUTERS		46.866,60
	BIOVET		2.800,00
	BEO LAB		178.695,00
	AMSS		24.000,00
	KAP SERVIS		15.480,00
	TELEKOM SRBIJA		184.207,87
	FCC KIKINDA		50.117,42
	XEON SECURITY		42.120,00
	TRIGLAV OSIGURANJE		6.440,00
5	Остали трошкови		6,00
	PLATNI PROMET		6,00
6	Лекови		24.424,62
	INOPHARM		13.750,00
	MESSER		10.674,62
7	Санитетски материјал		,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		116.975,37
	INSTITUT VINČA		19.100,00
	JP KIKINDA		4.098,15
	JP POŠTA		4.615,20
	PAPIRDOL		7.656,00
	BUS COMPUTERS		5.207,40
	NERTUS		19.122,48
	VETMETAL		26.460,00
	FCC KIKINDA		5.568,60
	TELEKOM SRBIJA		20.467,54
	XEON SECURITY		4.680,00
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:			18.936.810,27