

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
 Краља Петра I 106, Кикинда
 ПИБ 105228166
 МБ 8879583
 Т.Р. 840-811661-39

Стање средстава на дан		03.06.2025.	316,753.72
1	Стање претходног дана	02.06.2025.	446,869.28
2	Уплата средстава од фонда		1,144,290.11
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		990,701.43
	Лекови		75,670.10
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		77,918.58
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
	Новчана помоћ запосленима		.00
	Финансирање инвалида		.00
3	Уплата партиципације		2,800.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Уплата АП		.00
7	Остале уплате		37,390.69
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
9	Исплаћено дана		1,314,597.36
Стање на буџетском текућем подрачуну			316,752.72

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 03.06.2025.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	926,409.47
	PROIZVODNJA SIVČEV	6,000.00
	HEMOLUX	311,393.52
	REMONDIS MEDISON	38,669.40
	VELEBIT	20,640.00
	AMSS BANAT	30,240.00
	AUTO AS	45,007.00

	BIS ŠTAMPARIJA	7,200.00
	PUTNI TROŠAK SPECIJALIZANTI	34,322.11
	DOPUNSKI RAD	247,654.00
	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE	40,579.64
	TRIGLAV OSIGURANJE	144,703.80
5	Остали трошкови	19,804.18
	PLATNI PROMET	19,804.18
6	Лекови	75,670.10
	VEGA	19,991.40
	SOPHARMA TRADING	55,678.70
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	77,919.58
	HEMOLUX	28,991.28
	REMONDIS MEDISON	4,296.60
	PUTNI TROŠAK SPECIJALIZANTI	28,508.50
	TRIGLAV OSIGURANJE	16,078.20
	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE	45.00
9	Остале исплате	214,794.03
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:	1,314,597.36