

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		26.06.2025.	596,034.84
1	Стање претходног дана	25.06.2025.	2,454,143.41
2	Уплата средстава од фонда		.00
	Зараде		.00
	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		5,100.00
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		1,863,208.57
Стање на буџетском текућем подрачуну			596,034.84

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 26.06.2025.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	556,861.14
	NIS A.D.	491,069.31
	JP TOPLANA	65,791.83
4	Материјални трошкови	1,211,147.70
	ZZJZ KIKINDA	7,510.00
	HELIANT	168,000.00
	PAPIRDOL	52,353.00
	JP KIKINDA	46,318.85
	ZOMA 021	29,435.40
	PARAGARF	18,672.50

	JP POŠTA SRBIJE	34,133.40
	TELEKOM SRBIJA	41,716.51
	AMSS BANAT	47,280.00
	BEO LAB	203,490.00
	ETALON	7,500.00
	VATROSTAL	62,520.00
	FCC KIKINDA	50,117.42
	STESA APOTEKA	9,260.00
	NERTUS	175,354.42
	VELEGRAM	1,630.00
	AUTO AS	23,150.00
	SAGITARIUS	89,748.00
	XEON DOO	1,700.00
	XEON SECURITY	42,120.00
	BUS COMPUTERS	46,866.60
	PROMETEJ	45,831.60
	TRIGLAV OSIGURANJE	6,440.00
5	Остали трошкови	6.00
	PLATNI PROMET	6.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	95,193.73
	JP KIKINDA	5,146.55
	PAPIRDOL	5,817.00
	ZOMA 021	3,270.60
	JP POŠTA SRBIJE	3,842.60
	VETMETAL	27,570.00
	TELEKOM SRBIJA	4,635.16
	NERTUS	19,483.82
	FCC KIKINDA	5,568.60
	BUS COMPUTERS	5,207.40
	SAGITARIUS	9,972.00
	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:	1,863,208.57
---------	--------------