

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		10.07.2025.	755,659.47
1	Стање претходног дана	09.07.2025.	714,242.51
2	Уплата средстава од фонда		2,703,114.48
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		2,412,092.88
	Лекови		11,000.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		280,021.60
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
	Новчана помоћ запосленима		.00
	Финансирање инвалида		.00
3	Уплата партиципације		5,950.00
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		2,667,647.52
Стање на буџетском текућем подрачуну			755,659.47

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 10.07.2025.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	2,376,619.92
	ZZJZ KIKINDA	49,280.00
	INSLAB	462,865.26
	DELFI COMMERCE	1,277,802.00
	PAPIRDOL	22,194.00
	AMSS BANAT	21,600.00
	MEDICOM	69,480.00

	MEDILABOR		660.00
	ETALON		390.00
	REMONDIS MEDISON		41,277.60
	KAP SERVIS		18,936.00
	SCHILLER		25,560.00
	AUTO AS		8,970.00
	PUTNI TROŠAK SPECIJALIZANTI		63,898.07
	DOPUNSKI RAD		230,726.00
	DUNAV OSIGURANJE		25,109.19
	TRIGLAV OSIGURANJE		57,871.80
5	Остали трошкови		6.00
	PLATNI PROMET		6.00
6	Лекови		11,000.00
	INOPHARM		11,000.00
7	Санитетски материјал		.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		280,021.60
	PAPIRDOL		2,466.00
	NEO YU DENT		58,074.20
	DELFI COMMERCE		141,978.00
	REMONDIS MEDISON		4,586.40
	MEDILABOR		43,680.00
	PUTNI TROŠAK SPECIJALIZANTI		22,806.80
	TRIGLAV OSIGURANJE		6,430.20
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:			2,667,647.52