

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		31.07.2025.	426,730.54
1	Стање претходног дана	30.07.2025.	462,293.86
2	Уплата средстава од фонда		648,287.26
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		318,510.08
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		326,666.78
	Санитетски материјал		3,110.40
	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		33,186.00
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		717,036.58
Стање на буџетском текућем подрачуну			426,730.54

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 31.07.2025.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	318,510.08
	JP EPS	318,510.08
4	Материјални трошкови	66,557.02
	TELEKOM SRBIJA	2,559.00
	FCC KIKINDA	55,686.02
	MAKSVIL	3,942.00
	AORIA KOMERC	470.00
	XEON DOO	3,900.00

5	Остали трошкови	1,092.30
	PLATNI PROMET	1,092.30
6	Лекови	326,666.78
	PHOENIX PHARMA	113,879.70
	PHARMA SWISS	126,646.08
	VEGA	86,141.00
7	Санитетски материјал	3,110.40
	PROFESIONAL MEDIC	3,110.40
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	1,100.00
	INSTITU VINČA	1,100.00
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:		717,036.58