

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		06.08.2025.	1,133,763.06
1	Стање претходног дана	05.08.2025.	2,289,506.20
2	Уплата средстава од фонда		570,964.00
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		570,964.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
	Новчана помоћ запосленима		.00
	Финансирање инвалида		.00
3	Уплата партиципације		.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		1,726,707.14
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,133,763.06

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 06.08.2025.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	1,259,983.18
	ZZJZ KIKINDA	181,560.00
	BUS COMPUTERS	93,733.20
	JP KIKINDA	33,942.52
	JP POŠTA	39,562.20
	HELIANT	168,000.00
	XEON SECURITY	42,120.00

	BANE GVOŽDARA	4,202.00
	TELEKOM SRBIJA	183,410.85
	BEO LAB	266,760.00
	AMSS BANAT	27,600.00
	NERTUS	178,200.00
	AUTO AS SISTEM	27,955.00
	DUNAV OSIGURANJE	6,497.41
	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	466,717.96
	JP KIKINDA	3,771.39
	BUS COMPUTERS	10,414.80
	NEO YU DENT	9,072.00
	JP POŠTA	4,395.80
	NERTUS	19,800.00
	VETMETAL	297,205.00
	TELEKOM SRBIJA	20,378.97
	XEON SECURITY	4,680.00
	IP SISTEM	97,000.00
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:	1,726,707.14