

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		10.08.2025.	655,877.73
1	Стање претходног дана	09.08.2025.	1,160,746.94
2	Уплата средстава од фонда		655,595.37
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		626,959.97
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		28,635.40
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
	Новчана помоћ запосленима		.00
	Финансирање инвалида		.00
3	Уплата партиципације		5,900.00
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		1,166,364.58
Стање на буџетском текућем подрачуну			655,877.73

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 11.08.2025.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	566,765.18
	REMONDIS MEDISON	38,896.20
	IPC	32,200.00
	PAPIRDOL	58,320.00
	AMSS BANAT	54,000.00
	MEDILABOR	6,126.00
	AUTO AS	15,413.00

	PUTNI TROŠAK SPECIJALIZANTI	62,421.99
	TRIGLAV OSIGURANJE	57,871.80
	DUNAV OSIGURANJE	25,109.19
	DOPUNSKI RAD	216,407.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	28,635.40
	PAPIRDOL	6,480.00
	REMONDIS MEDISON	4,321.80
	PUTNI TROŠAK SPECIJALIZANTI	11,403.40
	TRIGLAV OSIGURANJE	6,430.20
9	Остале исплате	.00
10	Солидарна помоћ ПКУ	.00
11	Новчана помоћ запосленима	.00
12	Јубиларне награде	570,964.00
13	Отпремнине	.00
14	Финансирање инвалида	.00
15	Повраћај средстава фонду	.00
16	Уплата из наменских средстава	.00
Укупно:		1,166,364.58