

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		12.09.2025.	179,895.98
1	Стање претходног дана	11.09.2025.	1,774,709.54
2	Уплата средстава од фонда		79,332.00
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		79,332.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
	Новчана помоћ запосленима		.00
	Финансирање инвалида		.00
3	Уплата партиципације		7,450.00
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		1,681,595.56
Стање на буџетском текућем подрачуну			179,895.98

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 12.09.2025.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	1,535,487.83
	PARAGRAF LEX	18,672.50
	HEMOLUX	252,592.56
	REMONDIS MEDISON	47,287.80
	SERVIS POPOVIĆ	140,000.00
	HELIANT	168,000.00
	AUTO KUĆA ANUŠ	45,774.02

	JP POŠTA	41,064.30
	AUTO AS SISTEM	34,194.00
	NERTUS	178,200.00
	MEDICOM DOO	69,148.80
	FCC	50,117.42
	PUTNI TROŠAK SPECIJALIZANTI	146,317.44
	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE	25,109.19
	TRIGLAV OSIGURANJE	57,871.80
	DOPUNSKI RAD	219,018.00
	XEON SECURITY	42,120.00
5	Остали трошкови	165.15
	PLATNI PROMET	165.15
6	Лекови	13,254.67
	TORLAK	13,254.67
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	122,034.10
	INSTITUT VINČA	1,100.00
	HEMOLUX	28,065.84
	X RAY KOŠUTIĆ	24,000.00
	REMONDIS MEDISON	5,254.20
	JP POŠTA	4,562.70
	NERTUS	19,800.00
	XEON SECURITY	4,680.00
	FCC	5,568.60
	PUTNI TROŠAK SPECIJALIZANTI	22,572.56
	TRIGLAV OSIGURANJE	6,430.20
9	Остале исплате	10,653.81
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:	1,681,595.56