

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		15.09.2025.	76,977.89
1	Стање претходног дана	13.09.2025.	176,887.65
2	Уплата средстава од фонда		865,258.92
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		467,623.42
	Санитетски материјал		397,635.50
	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		10,800.00
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		975,968.68
Стање на буџетском текућем подрачуну			76,977.89

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 15.09.2025.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	31,377.76
	DNEVNICE	31,377.76
5	Остали трошкови	.00

6	Лекови	467,623.42
	FARMALOGIST	34,061.94
	SOPHARMA TRADING	85,632.58
	VEGA	25,514.50
	PHARMA SWISS	126,646.08
	PHOENIX PHARMA	195,768.32
7	Санитетски материјал	397,635.50
	FARMALOGIST	35,535.50
	VEGA	185,940.00
	FLORA KOMERC	12,960.00
	ATAN MARK	163,200.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	.00
10	Солидарна помоћ ПКУ	.00
11	Новчана помоћ запосленима	.00
12	Јубиларне награде	79,332.00
13	Отпремнине	.00
14	Финансирање инвалида	.00
15	Повраћај средстава фонду	.00
16	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	975,968.68