

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		26.09.2025.	461.628,53
1	Стање претходног дана	25.09.2025.	638.965,32
2	Уплата средстава од фонда		2.716.986,03
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		564.355,81
	Материјални трошкови		1.425.647,46
	Лекови		,00
	Санитетски материјал		,00
	Јубиларне награде		,00
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		726.982,76
	Солидарна помоћ ПКУ		,00
	Новчана помоћ запосленима		,00
	Финансирање инвалида		,00
3	Уплата партиципације		4.750,00
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		2.899.072,82
Стање на буџетском текућем подрачуну			461.628,53

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 26.09.2025.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	564.355,81
	NIS A.D.	536.983,69
	JP TOPLANA	27.372,12
4	Материјални трошкови	1.271.894,97
	HELIANT	168.000,00
	BUS COMPUTERS	48.778,20
	ZOMA 021	36.617,40
	REMONDIS MEDISON	2.980,80
	AUTO KUĆA ANUŠ	45.536,14
	JP KIKINDA	80.699,07

	BEO LAB	225.720,00
	BIS ŠTAMPARIJA	2.160,00
	AUTO AS SISTEM	12.620,00
	AMSS BANAT	170.200,00
	TELEKOM SRBIJA	186.160,98
	SCHILLER	22.680,00
	NERTUS	19.800,00
	SAGITARIUS	89.748,00
	XEON SECURITY	42.120,00
	TRIGLAV OSIGURANJE	9.312,00
	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE	4.060,85
	PAPIRDOL	70.776,72
	JP POŠTA	30.894,81
	ZZJZ KIKINDA	3.030,00
5	Остали трошкови	6,00
	PLATNI PROMET	6,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	626.580,04
	INSTITUT VINČA	1.100,00
	JP KIKINDA	8.966,57
	JP POŠTA	3.432,75
	PAPIRDOL	7.864,08
	BUS COMPUTERS	5.419,80
	ZOMA 021	4.068,60
	REMONDIS MEDISON	331,20
	NERTUS	19.800,00
	VETMETAL	348.586,90
	TELEKOM SRBIJA	20.684,54
	SAGITARIUS	9.972,00
	NEO YU DENT	191.673,60
	XEON SECURITY	4.680,00
9	Остале исплате	436.236,00
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:	2.899.072,82