

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		30.09.2025.	1.464.880,77
1	Стање претходног дана	29.09.2025.	459.589,90
2	Уплата средстава од фонда		2.092.527,56
	Зараде		,00
	Путни трошак		1.076.143,87
	Енергенти		357.337,04
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		658.690,25
	Санитетски материјал		356,40
	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		91.993,00
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		1.179.229,69
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.464.880,77

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 30.09.2025.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	357.337,04
	ЈР EPS	357.337,04
4	Материјални трошкови	162.840,00
	NERTUS	158.400,00
	PROIZVODNJA SIVČEV	3.800,00
	MM ELEKTRO	640,00
5	Остали трошкови	6,00

	PLATNI PROMET	6,00
6	Лекови	658.690,25
	MEDIKUNION	1.738,00
	PHARMA SWISS	126.646,08
	FARMALOGIST	13.226,20
	PHOENIX PHARMA	135.539,14
	VEGA	277.810,50
	SOPHARMA TRADING	103.730,33
7	Санитетски материјал	356,40
	FUTURE PHARM	356,40
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	,00
13	Отпремнине	,00
14	Финансирање инвалида	,00
15	Повраћај средстава фонду	,00
16	Уплата из наменских средстава	,00
Укупно:		1.179.229,69