

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		31.10.2025.	568.180,60
1	Стање претходног дана	30.10.2025.	419.657,08
2	Уплата средстава од фонда		876.526,30
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		432.614,00
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		285.329,00
	Санитетски материјал		158.583,30
	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		82.123,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		215.948,50
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		,00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		1.026.074,28
Стање на буџетском текућем подрачуну			568.180,60

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 31.10.2025.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	432.614,00
	JP EPS	403.626,35
	SRBIJAGAS	28.987,65
4	Материјални трошкови	10.058,00
	PROIZVODNJA SIVČEV	2.000,00
	VELEGRAM	358,00
	MM ELEKTRO	4.050,00
	XEON DOO	3.650,00

5	Остали трошкови	30,17
	PLATNI PROMET	30,17
6	Лекови	285.329,00
	PHOENIX PHARMA	104.126,00
	VEGA	139.527,30
	SOPHARMA TRADING	22.968,00
	FARMALOGIST	18.707,70
7	Санитетски материјал	158.583,30
	FUTURE PHARM	65.701,00
	VEGA	26.520,00
	PHOENIX PHARMA	17.062,20
	FARMALOGIST	15.306,50
	FLORA KOMERC	28.262,40
	PROMEDIA	5.731,20
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	139.459,81
	PAPIRDOL	292,80
	HEMOLUX	528,00
	IP SISTEM	68.000,00
	ZAVOD MEDICINSKI SISTEM	25.000,00
	TELEKOM SRBIJA	20.757,21
	TRIGLAV OSIGURANJE	6.430,20
	XEON SECURITY	4.680,00
	FCC KIKINDA	5.568,60
	REMONDIS MEDISON	5.430,60
	JP POŠTA	2.772,40
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:		1.026.074,28