

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		12.11.2025.	583.729,46
1	Стање претходног дана	11.11.2025.	2.355.287,53
2	Уплата средстава од фонда		,00
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		,00
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		,00
	Санитетски материјал		,00
	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		16.402,00
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		1.787.960,07
Стање на буџетском текућем подрачуну			583.729,46

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 12.11.2025.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	570.848,19
	JP TOPLANA KIKINDA	30.860,67
	NIS A.D.	539.987,52
4	Материјални трошкови	1.041.982,40
	MEDICINSKI FAKULTET NS	75.000,00
	IPC	32.200,00
	AMSS BANAT	21.600,00
	NERTUS	178.200,00
	ETALON	10.500,00
	XEON DOO	24.000,00

	XEON SECURITY	42.120,00
	HEMOLUX	196.110,72
	REMONDIS MEDISON	49.669,20
	AUTO AS SISTEM	1.930,00
	PUTNI TROŠAK SPECIJALIZANTI	258.226,49
	DUNAV OSIGURANJE	25.109,19
	TRIGLAV OSIGURANJE	57.871,80
	DOPUNSKI RAD	69.445,00
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	31.601,58
	PUTNI TROŠAK SPECIJALIZANTI	31.601,58
9	Остале исплате	37.937,90
10	Солидарна помоћ ПКУ	105.590,00
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:		1.787.960,07