

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		25.11.2025.	426.144,57
1	Стање претходног дана	24.11.2025.	327.358,23
2	Уплата средстава од фонда		1.356.793,40
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		,00
	Материјални трошкови		1.264.393,40
	Лекови		4.950,00
	Санитетски материјал		87.450,00
	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		12.000,00
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		1.270.007,06
Стање на буџетском текућем подрачуну			426.144,57

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 25.11.2025.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	1.176.731,51
	ZZJZ KIKINDA	7.510,00
	HELIANT	168.000,00
	SAGITARIUS	59.832,00
	ZOMA 021	22.717,80
	PAPIRDOL	74.028,60
	MEDICOM	83.898,00

	BEOLAB	146.700,00
	BUS COMPUTERS	48.778,20
	JP KIKINDA	36.355,55
	MEGA SOLUTION	36.480,00
	JP POŠTA	50.871,60
	TELEKOM SRBIJA	196.726,49
	FCC KIKINDA	50.117,42
	DUNAV OSIGURANJE	4.060,85
	NERTUS	178.200,00
	AUTO AS SISTEM	12.455,00
5	Остали трошкови	875,55
	PLATNI PROMET	875,55
6	Лекови	4.950,00
	INOPHARM	4.950,00
7	Санитетски материјал	87.450,00
	MEDING	87.450,00
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	,00
13	Отпремнине	,00
14	Финансирање инвалида	,00
15	Повраћај средстава фонду	,00
16	Уплата из наменских средстава	,00
Укупно:		1.270.007,06