

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		16.12.2025.	271.897,56
1	Стање претходног дана	15.12.2025.	930.309,42
2	Уплата средстава од фонда		19.268.171,89
	Зараде		18.210.285,67
	Путни трошак		,00
	Енергенти		349.718,04
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		699.588,18
	Санитетски материјал		8.580,00
	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		5.100,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		1.035,39
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		210.402,32
9	Исплаћено дана		20.143.121,46
Стање на буџетском текућем подрачуну			271.897,56

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 15.12.2025.		
1	Зараде	18.420.687,99
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	349.718,04
	JP EPS	349.718,04
4	Материјални трошкови	660.480,40
	BUS COMPUTERS	48.778,20
	HELIANT	168.000,00
	PAPIRDOL	29.203,20
	TELEKOM SRBIJA	190.329,00
	AMSS BANAT	10.800,00
	AUTO AS	12.670,00

	BEO LAB	200.700,00
5	Остали трошкови	6,00
	PLATNI PROMET	6,00
6	Лекови	703.649,03
	FARMALOGIST	5.235,34
	SOPHARMA TRADING	108.080,94
	VEGA DOO	247.706,58
	PHARMA SWISS	104.456,99
	PHOENIX PHARMA	218.158,33
	INOPHARM	15.950,00
	DUNAV OSIGURANJE	4.060,85
7	Санитетски материјал	8.580,00
	ZOREX PHARM	8.580,00
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:		20.143.121,46