

## Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"  
Краља Петра I 106, Кикинда

ПИБ 105228166  
МБ 8879583  
Т.Р. 840-811661-39

| Стање средстава на дан               |   | 26.04.2023. | 17,127.19  |
|--------------------------------------|---|-------------|------------|
| 1                                    | Стање претходног дана                                 | 25.04.2023. | 819,154.38 |
| 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                                  |             | 13,850.00  |
| 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  |             | 815,877.19 |
| Стање на буџетском текућем подрачуну |   |             | 17,127.19  |

| Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 26.04.2023. |                      |            |
|---|----------------------|------------|
| 1   | Зараде               | .00        |
| 2   | Путни трошкови       | .00        |
| 3   | Енергенти            | 672,620.35 |
|   | NIS A.D.             | 585,999.13 |
|   | JP TOPLANA KIKINDA   | 86,621.22  |
|   |                      |            |
| 4   | Материјални трошкови | 101,632.41 |
|   | BUS COMPUTERS        | 101,632.41 |
|   |                      |            |
|   |                      |            |

|    |   |            |
|----|---|------------|
|    |   |            |
| 5  | Остали трошкови                                       | 12.43      |
|    | PLATNI PROMET   | 12.43      |
| 6  | Лекови  | 2,420.00   |
|    | INOPHARM  | 2,420.00   |
|    |   |            |
|    |   |            |
| 7  | Санитетски материјал                                  | 39,192.00  |
|    | FARMALOGIST   | 34,672.00  |
|    | SINOFARM  | 4,520.00   |
|    |   |            |
|    |   |            |
| 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:   | 815,877.19 |