

## Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"  
Краља Петра I 106, Кикинда

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

| Стање средстава на дан               |   | 22.12.2023. | 462.244,93   |
|--------------------------------------|---|-------------|--------------|
| 1                                    | Стање претходног дана                                 | 21.12.2023. | 1.155.515,39 |
| 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                                  |             | 4.850,00     |
| 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  |             | 698.120,46   |
| Стање на буџетском текућем подрачуну |   |             | 462.244,93   |

| Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 22.12.2023. |                      |            |
|---|----------------------|------------|
| 1   | Зараде               | ,00        |
| 2   | Путни трошкови       | ,00        |
| 3   | Енергенти            | 697.759,87 |
|   | NIS A.D.             | 596.725,98 |
|   | JP TOPLANA           | 101.033,89 |
|   |                      |            |
| 4   | Материјални трошкови | ,00        |
|   |                      |            |
|   |                      |            |
|   |                      |            |

|    |   |            |
|----|---|------------|
|    |   |            |
| 5  | Остали трошкови                                       | 360,59     |
|    | PLATNI PROMET   | 360,59     |
| 6  | Лекови  | ,00        |
|    |   |            |
|    |   |            |
| 7  | Санитетски материјал                                  | ,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:   | 698.120,46 |