

## Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"  
Краља Петра I 106, Кикинда

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

| Стање средстава на дан               |   | 27.02.2024. | 337.719,23 |
|--------------------------------------|---|-------------|------------|
| 1                                    | Стање претходног дана                                 | 26.02.2024. | 431.124,04 |
| 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                                  |             | 8.120,00   |
| 4                                    | Уплата министарства здравља                           |             | ,00        |
| 5                                    | Уплата буџета   |             | ,00        |
| 6                                    | Уплата АП   |             | ,00        |
| 7                                    | Остале уплате   |             | 4.907,96   |
| 8                                    | Пренос средстава са рачуна сопствених средстава       |             | ,00        |
| 9                                    | Исплаћено дана  |             | 106.432,77 |
| Стање на буџетском текућем подрачуну |   |             | 337.719,23 |

| Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 27.02.2024. |                      |          |
|---|----------------------|----------|
| 1   | Зараде               | ,00      |
| 2   | Путни трошкови       | ,00      |
| 3   | Енергенти            | ,00      |
|   |                      |          |
|   |                      |          |
| 4   | Материјални трошкови | 5.839,00 |
|   | TRIGLAV OSIGURANJE   | 5.839,00 |
|   |                      |          |
|   |                      |          |

|    |   |            |
|----|---|------------|
|    |   |            |
| 5  | Остали трошкови                                       | 593,77     |
|    | PLATNI PROMET   | 593,77     |
| 6  | Лекови  | ,00        |
|    |   |            |
|    |   |            |
| 7  | Санитетски материјал                                  | ,00        |
|    |   |            |
|    |   |            |
|    |   |            |
| 8  | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији | ,00        |
|    |   |            |
|    |   |            |
| 9  | Остале исплате  | 100.000,00 |
| 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:   | 106.432,77 |