

## Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"  
Краља Петра I 106, Кикинда

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

| Стање средстава на дан               |   | 23.08.2024. | 930.040,89 |
|--------------------------------------|---|-------------|------------|
| 1                                    | Стање претходног дана                                 | 22.08.2024. | 750.454,89 |
| 2                                    | Уплата средстава од фонда                             |             | 790.292,38 |
|                                      | Зараде  |             | ,00        |
|                                      | Путни трошак  |             | ,00        |
|                                      | Енергенти   |             | ,00        |
|                                      | Материјални трошкови                                  |             | 734.655,86 |
|                                      | Лекови  |             | ,00        |
|                                      | Санитетски материјал                                  |             | ,00        |
|                                      | Јубиларне награде                                     |             | ,00        |
|                                      | Отпремине   |             | ,00        |
|                                      | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији |             | 55.636,52  |
|                                      | Солидарна помоћ ПКУ                                   |             | ,00        |
|                                      | Новчана помоћ запосленима                             |             | ,00        |
|                                      | Финансирање инвалида                                  |             | ,00        |
| 3                                    | Уплата партиципације                                  |             | 6.671,00   |
| 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  |             | 617.377,38 |
| Стање на буџетском текућем подрачуну |   |             | 930.040,89 |

| Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 23.08.2024. |                      |            |
|---|----------------------|------------|
| 1   | Зараде               | ,00        |
| 2   | Путни трошкови       | ,00        |
| 3   | Енергенти            | ,00        |
|   |                      |            |
|   |                      |            |
| 4   | Материјални трошкови | 561.740,86 |
|   | PROIZVODNJA SIVČEV   | 2.000,00   |
|   | MEDING               | 22.200,00  |
|   | PARAGRAF LEX         | 15.922,50  |
|   | PAPIRDOL             | 91.834,56  |

|    |   |            |
|----|---|------------|
|    | REMONDIS MEDISON                                      | 50.122,80  |
|    | BUS COMPUTERS   | 46.866,60  |
|    | HELIANT   | 144.000,00 |
|    | PROMETEJ  | 2.048,40   |
|    | SINOFARM  | 6.840,00   |
|    | AUTO AS   | 9.796,00   |
|    | DOPUNSKI RAD  | 150.178,00 |
|    | TRIGLAV OSIGURANJE                                    | 19.932,00  |
|    |   |            |
| 5  | Остали трошкови                                       | ,00        |
|    |   |            |
| 6  | Лекови  | ,00        |
|    |   |            |
|    |   |            |
|    |   |            |
| 7  | Санитетски материјал                                  | ,00        |
|    |   |            |
|    |   |            |
|    |   |            |
|    |   |            |
| 8  | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији | 55.636,52  |
|    | INSTITUT VINČA  | 1.100,00   |
|    | PAPIRDOL  | 11.363,04  |
|    | REMONDIS MEDISON                                      | 5.569,20   |
|    | BUS COMPUTERS   | 5.207,40   |
|    | PUTNI TROŠKOVI SPECIJALIZANTI                         | 32.396,88  |
| 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:   | 617.377,38 |