

## Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"  
Краља Петра I 106, Кикинда

ПИБ 105228166

МБ 8879583

Т.Р. 840-811661-39

|                                      |                                                       |             |           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Стање средстава на дан               |                                                       | 27.03.2025. | 60.998,19 |
| 1                                    | Стање претходног дана                                 | 26.03.2025. | 56.370,69 |
| 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                                  |             | 4.650,00  |
| 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                                        |             | 22,50     |
| Стање на буџетском текућем подрачуну |                                                       |             | 60.998,19 |

|                                                               |                      |     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 27.03.2025. |                      |     |
| 1                                                             | Зараде               | ,00 |
| 2                                                             | Путни трошкови       | ,00 |
| 3                                                             | Енергенти            | ,00 |
|                                                               |                      |     |
|                                                               |                      |     |
|                                                               |                      |     |
| 4                                                             | Материјални трошкови | ,00 |
|                                                               |                      |     |
|                                                               |                      |     |
|                                                               |                      |     |
|                                                               |                      |     |

|         |                                                       |       |
|---------|-------------------------------------------------------|-------|
|         |                                                       |       |
| 5       | Остали трошкови                                       | 22,50 |
|         | PLATNI PROMET                                         | 22,50 |
| 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: |                                                       | 22,50 |