

## Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"  
 Краља Петра I 106, Кикинда  
 ПИБ 105228166  
 МБ 8879583  
 Т.Р. 840-811661-39

|                                      |                                                       |             |           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Стање средстава на дан               |                                                       | 09.09.2025. | 49,653.18 |
| 1                                    | Стање претходног дана                                 | 08.09.2025. | 42,059.18 |
| 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                                  |             | 7,600.00  |
| 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                                        |             | 6.00      |
| Стање на буџетском текућем подрачуну |                                                       |             | 49,653.18 |

|                                                               |                      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 09.09.2025. |                      |      |
| 1                                                             | Зараде               | .00  |
| 2                                                             | Путни трошкови       | .00  |
| 3                                                             | Енергенти            | .00  |
|                                                               |                      |      |
|                                                               |                      |      |
|                                                               |                      |      |
| 4                                                             | Материјални трошкови | .00  |
|                                                               |                      |      |
|                                                               |                      |      |
|                                                               |                      |      |
| 5                                                             | Остали трошкови      | 6.00 |

|    |                                                       |      |
|----|-------------------------------------------------------|------|
|    | PLATNI PROMET                                         | 6.00 |
| 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:                                               | 6.00 |