

## Дневни финансијски извештај

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

|                                      |                                                       |             |            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Стање средстава на дан               |                                                       | 08.12.2025. | 224.032,94 |
| 1                                    | Стање претходног дана                                 | 06.12.2025. | 314.959,52 |
| 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                                  |             | 14.850,00  |
| 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                                        |             | 105.776,58 |
| Стање на буџетском текућем подрачуну |                                                       |             | 224.032,94 |

| Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 08.12.2025. |                      |            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1                                                             | Зараде               | ,00        |
| 2                                                             | Путни трошкови       | ,00        |
| 3                                                             | Енергенти            | ,00        |
|                                                               |                      |            |
|                                                               |                      |            |
|                                                               |                      |            |
| 4                                                             | Материјални трошкови | 105.776,58 |
|                                                               | TELEKOM SRBIJA       | 2.559,00   |
|                                                               | YETTEL               | 103.217,58 |
|                                                               |                      |            |
|                                                               |                      |            |
| 5                                                             | Остали трошкови      | ,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: |                                                       | 105.776,58 |