

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		10.03.2026.	448.967,85
1	Стање претходног дана	09.03.2026.	746.262,46
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		9.500,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		236.292,47
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		,00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		543.087,08
Стање на буџетском текућем подрачуну			448.967,85

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 10.03.2026.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	505.044,29
	AUTO AS SISTEM	64.523,00
	JP KIKINDA	23.040,66
	KI ENERGIJA	34.500,00
	NERTUS	207.691,20
	PROGRES INŽINJERING	27.600,00
	JP POŠTA	21.717,90

	MAKSVIL	14.490,00
	AMSS BANAT	18.000,00
	YETTEL	89.881,53
	VELEBIT	3.600,00
5	Остали трошкови	6,00
	PLATNI PROMET	6,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	38.036,79
	JP KIKINDA	2.560,06
	JP POŠTA	2.413,10
	NERTUS	23.076,80
	YETTEL	9.986,83
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:	543.087,08