

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		06.04.2026.	646.214,58
1	Стање претходног дана	04.04.2026.	4.297.147,08
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		3.850,00
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		3.654.782,50
Стање на буџетском текућем подрачуну			646.214,58

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 06.04.2026.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	1.982.227,78
	XEON SECURITY	42.120,00
	AMSS BANAT DOO	211.459,72
	FCC	51.708,45
	ASIP PREVENT	48.000,00
	AUTO AS SISTEM	243.018,00
	ZZJZ KIKINDA	15.150,00

	HELIANT	192.000,00
	AUDIOBM	30.000,00
	BUS COMPUTERS	814,91
	BEO LAB	447.300,00
	MEDICOM	171.600,00
	PUTNI TROŠKOVI SPECIJALIZANTI FEBRUAR	228.943,33
	TELEKOM SRBIJA	145.313,17
	YU MARKET	40.824,00
	DOPUNSKI RAD FEBRUAR	45.335,00
	REMONDIS MEDISON	68.641,20
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	1.672.554,72
	XEON SECURITY	4.680,00
	NEO YU DENT	93.940,80
	VETMETAL	225.252,80
	FCC	5.745,38
	IP SISTEM	118.000,00
	ZOMA 021	20.725,20
	REMONDIS MEDISON	45.883,20
	BUS COMPUTERS	156.359,29
	HEMOLUX	214.425,15
	JP KIKINDA	56.200,27
	JP POŠTA	40.102,50
	PAPIRDOL	103.561,20
	NERTUS	424.800,00
	PUTNI TROŠKOVI SPECIJALIZANTI FEBRUAR	82.396,74
	TELEKOM SRBIJA	80.482,19
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:	3.654.782,50