

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		07.04.2026.	654.001,21
1	Стање претходног дана	06.04.2026.	646.214,58
2	Уплата средстава од фонда		1.732.246,25
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		686.672,65
	Материјални трошкови		944.347,75
	Лекови		,00
	Санитетски материјал		,00
	Јубиларне награде		,00
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		101.225,85
	Солидарна помоћ ПКУ		,00
	Новчана помоћ запосленима		,00
	Финансирање инвалида		,00
3	Уплата партиципације		13.450,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		53.557,23
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		1.791.466,85
Стање на буџетском текућем подрачуну			654.001,21

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 07.04.2026.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	686.672,65
	NIS A.D.	572.774,52
	JP TOPLANA	113.898,13
4	Материјални трошкови	996.500,42
	DNEVNICE	52.152,67
	VINTEC	21.600,00
	JP POŠTA	33.467,85
	NERTUS	207.691,20
	YU MARKET	81.648,00
	AMSS BANAT	7.200,00

	B2M	117.007,20
	XEON DOO	19.080,00
	PAPIRDOL	114.125,76
	BUS COMPUTERS	48.778,20
	YETTEL	91.203,66
	TELEKOM SRBIJA	195.510,88
	AUTO AS	7.035,00
5	Остали трошкови	7.067,93
	PLATNI PROMET	7.067,93
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	101.225,85
	VINTEC	2.400,00
	B2M	13.000,80
	JP POŠTA	3.718,65
	YU MARKET	9.072,00
	NERTUS	23.076,80
	PAPIRDOL	12.680,64
	YETTEL	10.133,74
	BUS COMPUTERS	5.419,80
	TELEKOM SRBIJA	21.723,42
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:	1.791.466,85