

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		23.04.2026.	589.577,35
1	Стање претходног дана	22.04.2026.	2.072.488,98
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		,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		1.482.911,63
Стање на буџетском текућем подрачуну			589.577,35

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 23.04.2026.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	1.189.963,64
	ZZJZ KIKINDA	4.480,00
	MEDICINSKI FAKULTET NS	175.000,00
	JP KIKINDA	61.374,79
	ZOMA 021	23.781,60
	FCC KIKINDA	51.708,45
	VINTEC	132.192,00

	HELIANT	192.000,00
	REMONDIS MEDISON	34.214,40
	N COPY	19.200,00
	XEON DOO	10.800,00
	DOPUNSKI RAD	39.687,00
	PUTNI TROŠAK SPECIJALIZANTI	237.325,40
	KAP SERVIS	12.600,00
	BEO LAB	147.600,00
	ASIP PREVENT	48.000,00
5	Остали трошкови	12,00
	PLATNI PROMET	12,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	292.935,99
	MEDICINSKI FAKULTET NS	150.000,00
	ZOMA 021	2.642,40
	FCC KIKINDA	5.745,38
	VINTEC	14.680,00
	PUTNI TROŠAK SPECIJALIZANTI	109.247,17
	JP KIKINDA	6.819,44
	REMONDIS MEDISON	3.801,60
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:	1.482.911,63