

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		05.06.2026.	411.291,56
1	Стање претходног дана	04.06.2026.	308.318,75
2	Уплата средстава од фонда		1.473.944,19
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		,00
	Материјални трошкови		1.353.314,95
	Лекови		22.684,64
	Санитетски материјал		,00
	Јубиларне награде		,00
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		97.944,60
	Солидарна помоћ ПКУ		,00
	Новчана помоћ запосленима		,00
	Финансирање инвалида		,00
3	Уплата партиципације		1.400,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		105.045,32
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		1.477.416,70
Стање на буџетском текућем подрачуну			411.291,56

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 05.06.2026.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	1.285.259,48
	SLUŽBENI GLASNIK	9.558,00
	HELIANT	192.000,00
	XEON SECURITY	46.800,00
	MM ELECTRO PLUS	35.258,00
	AMSS BANAT	14.640,00
	PUTNI TROŠAK SPECIJALIZANTI	140.626,65

	DOPUNSKI RAD	236.881,00
	FCC KIKINDA	57.453,83
	MEDICOM	88.062,00
	MEGA SOLUTION	144.288,00
	XEON DOO	272.700,00
	REMONDIS MEDISON	46.992,00
5	Остали трошкови	169,10
	PLATNI PROMET	169,10
6	Лекови	22.684,64
	INOPHARM	15.400,00
	MESSER	7.284,64
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	97.944,60
	PUTNI TROŠAK SPECIJALIZANTI	97.944,60
9	Остале исплате	71.358,88
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:	1.477.416,70