

Дневни финансијски извештај

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

| Стање средстава на дан | | 19.06.2026. | 6.160,08 |
|--------------------------------------|---|-------------|--------------|
| 1 | Стање претходног дана | 18.06.2026. | 232.738,87 |
| 2 | Уплата средстава од фонда | | 1.567.398,37 |
| | Зараде | | ,00 |
| | Путни трошак | | ,00 |
| | Енергенти | | 316.636,26 |
| | Материјални трошкови | | 1.250.762,11 |
| | 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 | | 1.650,00 |
| 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 | | 1.795.627,16 |
| Стање на буџетском текућем подрачуну | | | 6.160,08 |

| Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 19.06.2026. | | |
|---|----------------------|--------------|
| 1 | Зараде | ,00 |
| 2 | Путни трошкови | ,00 |
| 3 | Енергенти | 316.636,26 |
| | NIS A.D. | 316.636,26 |
| | | |
| 4 | Материјални трошкови | 1.251.961,11 |
| | BEO LAB | 362.700,00 |
| | HELIANT | 192.000,00 |
| | B2M | 94.569,60 |
| | AMSS BANAT | 12.000,00 |
| | ASIP PREVENT | 48.000,00 |
| | VATROSTAL | 72.156,00 |

| | | |
|----|---|--------------|
| | MEDILABOR | 10.303,20 |
| | TELEKOM SRBIJA | 224.369,31 |
| | BUS COMPUTERS | 54.198,00 |
| | AUTO AS | 108.555,00 |
| | YU MARKET | 30.240,00 |
| | ZOMA 021 | 42.870,00 |
| 5 | Остали трошкови | 6,00 |
| | PLATNI PROMET | 6,00 |
| 6 | Лекови | ,00 |
| | | |
| | | |
| 7 | Санитетски материјал | ,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 8 | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији | ,00 |
| | | |
| | | |
| 9 | Остале исплате | 227.023,79 |
| 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: | 1.795.627,16 |