

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		08.07.2026.	212.412,57
1	Стање претходног дана	07.07.2026.	1.653.533,68
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		5.100,00
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		1.446.221,11
Стање на буџетском текућем подрачуну			212.412,57

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	1.358.859,10
	ZZJZ KIKINDA	165.760,00
	PAPIRDOL	42.546,60
	AMSS BANAT	86.400,00
	JP KIKINDA	48.953,51
	NERTUS	214.995,47
	REMONDIS MEDISON	43.956,00

	FCC KIKINDA	57.453,83
	MM ELECTRO PLUS	13.920,00
	AUTO AS	141.538,00
	MEGA SOLUTION	47.952,00
	SCHILLER	39.720,00
	JP POŠTA	27.969,00
	PUTNI TROŠKOVI SPECIJALIZANTI	235.787,69
	DOPUNSKI RAD	129.927,00
	VELEBIT	15.180,00
	XEON SECURITY	46.800,00
5	Остали трошкови	63,37
	PLATNI PROMET	63,37
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	87.298,64
	PUTNI TROŠKOVI SPECIJALIZANTI	87.298,64
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:	1.446.221,11