

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		29.07.2026.	164.428,09
1	Стање претходног дана	28.07.2026.	2.074.231,81
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		4.600,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Уплата АП		4.375.694,40
7	Остале уплате		,00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		
Стање на буџетском текућем подрачуну			6.454.526,21

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 29.07.2026.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	121.645,92
	NIS A.D.	90.785,25
	JP TOPLANA	30.860,67
4	Материјални трошкови	1.792.264,44
	ZZJZ KIKINDA	66.530,00
	INSLAB	490.137,00
	JP POŠTA	46.265,00
	XEON DOO	22.700,00
	NERTUS	229.992,00
	AMSS BANAT	81.580,00

	TELEKOM SRBIJA	223.838,85
	BUS COMPUTERS	54.198,00
	YETTEL	100.360,40
	BEO LAB	218.700,00
	HELIANT	192.000,00
	PROUNIVERZAL	17.563,20
	ZOMA 021	2.160,00
	JP KIKINDA	46.239,99
5	Остали трошкови	493,36
	PLATNI PROMET	493,36
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	,00
9	Остале исплате	4.375.694,40
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:		6.290.098,12