

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		11.08.2026.	557.625,46
1	Стање претходног дана	10.08.2026.	303.283,78
2	Уплата средстава од фонда		1.046.667,47
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		,00
	Материјални трошкови		944.595,72
	Лекови		13.200,00
	Санитетски материјал		18.507,50
	Јубиларне награде		,00
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		70.364,25
	Солидарна помоћ ПКУ		,00
	Новчана помоћ запосленима		,00
	Финансирање инвалида		,00
3	Уплата партиципације		
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		242.531,34
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		,00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		1.034.857,13
Стање на буџетском текућем подрачуну			557.625,46

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 11.08.2026.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	828.035,78
	VINTEC	82.296,00
	REMONDIS MEDISON	60.984,00
	ASIP PREVENT	48.000,00
	MEDILABOR	10.038,00
	AUDIOBM	9.600,00
	DUNAV OSIGURANJE	6.299,00

	DOPUNSKI RAD	194.713,00
	PUTNI TROŠKOVI SPECIJALIZANTI	217.579,78
	IPC	32.450,00
	AUTO AS	97.676,00
	AMSS BANAT	68.400,00
5	Остали трошкови	3.625,21
	TAKSE	3.625,21
6	Лекови	13.200,00
	INOPHARM	13.200,00
7	Санитетски материјал	18.507,50
	FARMALOGIST	18.507,50
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	70.364,25
	PUTNI TROŠKOVI SPECIJALIZANTI	70.364,25
9	Остале исплате	101.124,39
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:	1.034.857,13