

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		01.09.2026.	541.104,04
1	Стање претходног дана	31.08.2026.	443.187,64
2	Уплата средстава од фонда		26.470.433,16
	Зараде		22.620.890,92
	Путни трошак		991.725,31
	Енергенти		855.526,87
	Материјални трошкови		1.345.614,71
	Лекови		,00
	Санитетски материјал		,00
	Јубиларне награде		,00
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		570.989,35
	Солидарна помоћ ПКУ		85.686,00
	Новчана помоћ запосленима		,00
	Финансирање инвалида		,00
3	Уплата партиципације		4.550,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		,00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		405.232,33
9	Исплаћено дана		26.782.299,09
Стање на буџетском текућем подрачуну			541.104,04

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 01.09.2026.		
1	Зараде	23.026.123,25
2	Путни трошкови	991.725,31
3	Енергенти	855.526,87
	NIS A.D.	750.495,98
	JP TOPLANA	105.030,89
4	Материјални трошкови	1.345.614,71
	STR PROUNIVERZAL	12.200,00
	HELIANT	192.000,00
	BUS COMPUTERS	48.778,20
	B2M	128.774,88
	REMONDIS MEDISON	3.312,00
	JP KIKINDA	40.191,71

	TELEKOM SRBIJA		200.169,83
	JP POŠTA		59.612,91
	ASIP PREVENT		48.000,00
	BEO LAB		193.500,00
	NERTUS		206.992,80
	FCC KIKINDA		51.708,45
	YETTEL		87.873,93
	AMSS BANAT		72.500,00
5	Остали трошкови		239,60
	PLATNI PROMET		239,60
6	Лекови		,00
7	Санитетски материјал		,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		563.069,35
	IP SISTEM		156.500,00
	BUS COMPUTERS		5.419,80
	VETMETAL		160.107,00
	PAPIRDOL		4.727,40
	NERTUS		22.999,20
	TELEKOM SRBIJA		22.241,08
	JP KIKINDA		4.465,75
	YETTEL		9.763,77
	MEDICOM		136.140,00
	FCC KIKINDA		5.745,38
	JP POŠTA		6.623,65
	B2M		14.308,32
	VINTEC		9.144,00
	REMONDIS MEDISON		4.884,00
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:			26.782.299,09