

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		17.11.2025.	487.395,08
1	Стање претходног дана	14.11.2025.	462.456,00
2	Уплата средстава од фонда		19.116.452,64
	Зараде		17.803.783,53
	Путни трошак		,00
	Енергенти		415.564,48
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		578.898,33
	Санитетски материјал		318.206,30
	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		18.200,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		6.739,08
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		189.938,71
9	Исплаћено дана		19.306.391,35
Стање на буџетском текућем подрачуну			487.395,08

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 17.11.2025.		
1	Зараде	17.993.722,24
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	415.564,48
	ЈР EPS	415.564,48
4	Материјални трошкови	,00
5	Остали трошкови	,00

6	Лекови	578.898,33
	FARMALOGIST	48.075,21
	SOPHARMA TRADING	78.504,47
	VEGA	170.289,90
	PHARMA SWISS	104.456,99
	MAGNA PHARMACIA	53.380,80
	B.BRAUN ADRIA	2.562,34
	PHOENIX PHARMA	121.628,62
7	Санитетски материјал	318.206,30
	FARMALOGIST	14.800,50
	VEGA	135.540,00
	FLORA KOMEC	22.066,80
	ATAN MARK	138.720,00
	FUTURE PHARM	7.079,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	,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:		19.306.391,35