

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		30.01.2026.	531.556,69
1	Стање претходног дана	29.01.2026.	1.626.894,36
2	Уплата средстава од фонда		2.071.604,32
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		,00
	Материјални трошкови		291.831,84
	Лекови		320.926,27
	Санитетски материјал		,00
	Јубиларне награде		,00
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		1.458.846,21
	Солидарна помоћ ПКУ		,00
	Новчана помоћ запосленима		,00
	Финансирање инвалида		,00
3	Уплата партиципације		82.245,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		160.218,68
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		3.409.405,67
Стање на буџетском текућем подрачуну			531.556,69

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 30.01.2026.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	1.379.502,38
	NIS A.D.	1.265.604,25
	JP TOPLANA	113.898,13
4	Материјални трошкови	249.605,36
	PUTNI TROŠAK SPECIJALIZANTI	211.663,36
	DOPUNSKI RAD	37.942,00
5	Остали трошкови	525,45

	PLATNI PROMET	525,45
6	Лекови	320.926,27
	SOPHARMA TRADING	34.551,83
	PHOENIX PHARMA	216.010,74
	VEGA	70.363,70
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	1.458.846,21
	MEDICINSKI FAKULTET KRAGUJEVAC	600.000,00
	PAPIRDOL	19.893,00
	REMONDIS MEDISON	25.693,20
	ZOMA 021	2.302,80
	BUS COMPUTERS	21.679,20
	HEMOLUX	45.615,09
	IP SISTEM	95.500,00
	JP POŠTA	8.006,30
	DELFI COMMERCE	25.284,00
	NEO YU DENT	73.920,00
	TELEKOM SRBIJA	210.066,47
	MEDICOM	79.200,00
	FCC	16.705,80
	VETMETAL	74.592,40
	NERTUS	60.840,00
	YU MARKET	4.536,00
	XEON SECURITY	9.360,00
	SAGITARIUS	6.648,00
	PUTNI TROŠAK SPECIJALIZANTI	79.003,95
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:	3.409.405,67