

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		31.03.2026.	108.965,42
1	Стање претходног дана	30.03.2026.	87.016,42
2	Уплата средстава од фонда		2.398.178,88
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		1.833.404,31
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		320.023,77
	Санитетски материјал		244.750,80
	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		21.955,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		42.781,71
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		,00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		2.440.966,59
Стање на буџетском текућем подрачуну			108.965,42

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 31.03.2026.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	1.833.404,31
	JP EPS	457.634,17
	SRBIJAGAS	1.375.770,14
5	Остали трошкови	6,00

	PLATNI PROMET	6,00
6	Лекови	320.023,77
	SOPHARMA TRADING	64.068,51
	FARMALOGIST	22.958,21
	PHOENIX PHARMA	45.391,50
	PHARMA SWISS	104.456,99
	VEGA	83.148,56
7	Санитетски материјал	244.750,80
	FLORA KOMERC	21.960,00
	ATAN MARK	48.960,00
	PHOENIX PHARMA	21.574,80
	VEGA	123.960,00
	FUTURE PHARM	23.478,00
	LAYON	4.818,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	,00
9	Остале исплате	42.781,71
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:	2.440.966,59