

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		16.04.2026.	443.554,10
1	Стање претходног дана	15.04.2026.	987.428,84
2	Уплата средстава од фонда		20.103.752,67
	Зараде		19.522.444,07
	Путни трошак		,00
	Енергенти		,00
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		342.182,56
	Санитетски материјал		239.126,04
	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		2.350,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Уплата АП		50.277,50
7	Остале уплате		1.504,13
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		138.846,39
9	Исплаћено дана		20.840.605,32
Стање на буџетском текућем подрачуну			443.554,21

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 16.04.2026.		
1	Зараде	19.861.290,46
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	25.722,93
	ZZJZ KIKINDA	4.480,00
	PARAGRAF LEX	18.672,50
	TELEKOM SRBIJA	2.570,43
5	Остали трошкови	6,00

	PLATNI PROMET	6,00
6	Лекови	342.182,56
	PHOENIX PHARMA	204.938,91
	SOPHARMA TRADING	60.212,85
	VEGA	77.030,80
7	Санитетски материјал	239.126,04
	VEGA	61.980,00
	ZOREX PHARMA	11.550,00
	ATAN MARK	97.920,00
	FARMALOGIST	26.020,04
	FUTURE PHARM	30.040,00
	FLORA KOMERC	11.616,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	1.100,00
	INSTITUT VINČA	1.100,00
9	Остале исплате	,00
10	Солидарна помоћ ПКУ	,00
11	Новчана помоћ запосленима	,00
12	Јубиларне награде	371.177,33
13	Отпремнине	,00
14	Финансирање инвалида	,00
15	Повраћај средстава фонду	,00
16	Уплата из наменских средстава	,00
	Укупно:	20.840.605,32