

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		31.07.2026.	83.305,18
1	Стање претходног дана	30.07.2026.	2.057.027,23
2	Уплата средстава од фонда		1.468.044,59
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		722.180,11
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		416.790,68
	Санитетски материјал		329.073,80
	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		26.000,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		820.940,27
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		,00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		4.288.706,91
Стање на буџетском текућем подрачуну			83.305,18

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 31.07.2026.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	722.180,11
	JP EPS	424.770,58
	SRBIJAGAS	297.409,53
4	Материјални трошкови	157.772,05
	TRIGLAV OSIGURANJE	65.302,00
	DUNAV OSIGURANJE	92.470,05
5	Остали трошкови	12,00

	PLATNI PROMET	12,00
6	Лекови	416.790,68
	FARMALOGIST	18.382,39
	SOPHARMA TRADING	96.226,85
	PHOENIX PHARMA	97.615,65
	PHARMA SWISS	104.456,99
	VEGA	100.108,80
7	Санитетски материјал	329.073,80
	FUTURE PHARM	1.188,00
	VEGA	106.272,00
	ATAN MARK	106.080,00
	LAYON	7.227,00
	PHOENIX PHARMA	17.062,20
	INEL MEDIK	36.000,00
	FLORA KOMERC	31.302,00
	ZOREX PHARM	9.075,00
	FARMALOGIST	14.867,60
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	,00
9	Остале исплате	2.662.878,27
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:	4.288.706,91