

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		18.08.2026.	416.307,05
1	Стање претходног дана	17.08.2026.	419.456,06
2	Уплата средстава од фонда		722.033,11
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		414.466,25
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		287.784,86
	Санитетски материјал		19.782,00
	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		,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		52.944,15
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		778.126,27
Стање на буџетском текућем подрачуну			416.307,05

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 18.08.2026.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	414.466,25
	JP EPS	414.466,25
4	Материјални трошкови	26.043,01
	MM ELECTRO PLUS	780,00
	ROLOMONT	1.500,00
	TELEKOM SRBIJA	2.559,00
	XEON DOO	9.600,00
	MAKSVIL	3.024,00
	BIOVET	2.700,01

	PROIZVODNJA SIVČEV	3.000,00
	VELEBIT	2.880,00
5	Остали трошкови	15.142,95
	PLATNI PROMET	15.142,95
6	Лекови	287.784,86
	PHOENIX PHARMA	256.539,36
	VEGA	22.093,50
	SOPHARMA TRADING	9.152,00
7	Санитетски материјал	19.782,00
	FUTURE PHARM	14.832,00
	ZOREX PHARMA	4.950,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	2.200,00
	INSTITUT VINČA	2.200,00
9	Остале исплате	12.707,20
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:		778.126,27