

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		31.08.2026.	443.187,64
1	Стање претходног дана	29.08.2026.	414.787,64
2	Уплата средстава од фонда		1.161.534,96
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		414.087,88
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		522.480,43
	Санитетски материјал		224.966,65
	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		28.400,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Уплата АП		,00
7	Остале уплате		,00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
9	Исплаћено дана		1.161.534,96
Стање на буџетском текућем подрачуну			443.187,64

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	414.087,88
	ЈР EPS	321.419,33
	SRBIJAGAS	92.668,55
4	Материјални трошкови	,00
5	Остали трошкови	,00

6	Лекови	522.480,43
	SOPHARMA TRADING	52.966,34
	FARMALOGIST	21.743,87
	PHOENIX PHARMA	366.973,02
	VEGA	80.797,20
7	Санитетски материјал	224.966,65
	ZOREX PHARM	10.725,00
	ATAN MARK	97.920,00
	FARMALOGIST	13.410,65
	FUTURE PHARM	47.723,00
	VEGA	45.180,00
	FLORA KOMERC	10.008,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	,00
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:		1.161.534,96