

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		01.07.2020.	232,320.97
1	Стање претходног дана	30.06.2020.	660,867.28
2	Уплата средстава од фонда		11,796,215.63
	Зараде		11,796,215.63
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
3	Уплата партиципације		20,650.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		313,538.69
8	Исплаћено дана		12,558,950.63
Стање на буџетском текућем подрачуну			232,320.97

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 01.07.2020.		
1	Зараде	12,109,754.32
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	13,456.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	13,456.00
5	Остали трошкови	3,740.31
	PLATNI PROMET	3,740.31
6	Лекови	.00

7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	432,000.00
10	Солидарна помоћ ПКУ	.00
11	Јубиларне награде	.00
12	Отпремнине	.00
13	Повраћај средстава фонду	.00
14	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	12,558,950.63