

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		03.07.2020.	143,204.97
1	Стање претходног дана	02.07.2020.	354,515.75
2	Уплата средстава од фонда		24,919.69
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		24,919.69
	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		12,750.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		1,000.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		249,980.47
Стање на буџетском текућем подрачуну			143,204.97

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 03.07.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	24,919.69
	SRBIJAGAS	24,919.69
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00

7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	1,000.00
10	Солидарна помоћ ПКУ	.00
11	Јубиларне награде	224,060.78
12	Отпремнине	.00
13	Повраћај средстава фонду	.00
14	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	249,980.47