

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		04.09.2020.	261,473.03
1	Стање претходног дана	03.09.2020.	989,238.08
2	Уплата средстава од фонда		54,415.90
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		54,415.90
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		
3	Уплата партиципације		4,000.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		786,180.95
Стање на буџетском текућем подрачуну			261,473.03

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 04.09.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	428,721.23
	NIS	424,180.56
	JP TOPLANA	4,540.67
4	Материјални трошкови	303,043.82
	TELEKOM	153,786.82
	BUS COMPUTERS	45,257.00
	HELIANT	84,000.00
	ELEKTRO OPTIKA	20,000.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	54,415.90
	PHOENIX PHARMA	10,530.30

	VEGA	43,885.60
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	
10	Солидарна помоћ ПКУ	
11	Јубиларне награде	.00
12	Отпремнине	.00
13	Повраћај средстава фонду	.00
14	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	786,180.95