

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		09.09.2020.	1,259,993.24
1	Стање претходног дана	08.09.2020.	2,277,042.96
2	Уплата средстава од фонда		115,847.00
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		115,847.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		
3	Уплата партиципације		4,500.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		1,137,396.72
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,259,993.24

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 09.09.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	318,532.12
	BUS COMPUTERS	155,272.02
	VELEBIT	69,720.00
	JP POŠTA SRBIJE	30,705.00
	JP KIKINDA	51,172.10
	TRIGLAV OSIGURANJE	11,663.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00

7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	52,833.33
	NEO YU DENT	52,833.33
9	Остале исплате	226,513.04
10	Солидарна помоћ ПКУ	
11	Јубиларне награде	539,518.23
12	Отпремнине	.00
13	Повраћај средстава фонду	.00
14	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	1,137,396.72