

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		19.08.2020	1,064,917.50
1	Стање претходног дана	18.08.2020	1,179,487.40
2	Уплата средстава од фонда		.00
	Зараде		.00
	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		
3	Уплата партиципације		5,600.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		120,169.90
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,064,917.50

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 19.08.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	9,483.50
	ЈР ПОСТА	3,303.50
	АМСС ВАНАТ	6,180.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00

7	Санитетски материјал	110,686.40
	SINOFARM	21,087.06
	MESSER	12,609.74
	PHOENIX PHARMA	65,505.60
	MEDICINSKI DEPO	11,484.00
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:	120,169.90