

## Дневни финансијски извештај

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

| Стање средстава на дан               |   | 30.09.2020. | 67,520.93  |
|--------------------------------------|---|-------------|------------|
| 1                                    | Стање претходног дана                                 | 29.09.2020. | 866,301.04 |
| 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                                   |             | .00        |
| 3                                    | Уплата партиципације                                  |             | 29,250.00  |
| 4                                    | Уплата министарства здравља                           |             | .00        |
| 5                                    | Уплата буџета   |             | .00        |
| 6                                    | Остале уплате   |             | 31,790.50  |
| 7                                    | Пренос средстава са рачуна сопствених средстава       |             | .00        |
| 8                                    | Исплаћено дана  |             | 859,820.61 |
| Стање на буџетском текућем подрачуну |   |             | 67,520.93  |

| Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 30.09.2020. |                      |            |
|---|----------------------|------------|
| 1   | Зараде               | .00        |
| 2   | Путни трошкови       | 852,327.61 |
| 3   | Енергенти            | .00        |
|   |                      |            |
|   |                      |            |
| 4   | Материјални трошкови | 7,493.00   |
|   | TRIGLAV OSIGURANJE   | 7,493.00   |
|   |                      |            |
|   |                      |            |
| 5   | Остали трошкови      | .00        |
|   |                      |            |
| 6   | Лекови               | .00        |
|   |                      |            |

|    |   |            |
|----|---|------------|
|    |   |            |
| 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:   | 859,820.61 |