

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		14.10.2020.	1,131,783.00
1	Стање претходног дана	13.10.2020.	1,009,681.00
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		9,050.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		203,998.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		90,946.00
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,131,783.00

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 14.10.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	39,940.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	39,940.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00

7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	51,006.00
10	Солидарна помоћ ПКУ	
11	Јубиларне награде	.00
12	Отпремнине	.00
13	Повраћај средстава фонду	.00
14	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	90,946.00