

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		07.12.2020.	1,436,443.87
1	Стање претходног дана	04.12.2020.	284,232.44
2	Уплата средстава од фонда		1,409,524.47
	Зараде		.00
	Путни трошак		907,500.00
	Енергенти		12,011.94
	Материјални трошкови		413,416.67
	Лекови		20,900.00
	Санитетски материјал		2,862.53
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		52,833.33
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
	Новчана помоћ запосленима		.00
3	Уплата партиципације		3,200.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		260,513.04
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,436,443.87

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 07.12.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00

7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	260,513.04
10	Солидарна помоћ ПКУ	
11	Новчана помоћ запосленима	
12	Јубиларне награде	.00
13	Отпремнине	.00
14	Повраћај средстава фонду	.00
15	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	260,513.04