

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		20.11.2020.	1,599,422.89
1	Стање претходног дана	19.11.2020.	2,115,077.28
2	Уплата средстава од фонда		3,121,040.54
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		342,620.26
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		83,363.56
	Санитетски материјал		52,200.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
	Новчана помоћ запосленима		2,642,856.72
3	Уплата партиципације		50,493.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		3,687,187.93
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,599,422.89

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 20.11.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	908,134.32
	JP ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	40,585.14
	DELFI COMMERCE	200,000.00
	FCC KIKINDA	36,416.89
	ZZJZ KIKINDA	46,200.00
	KAP SERVIS	24,000.00
	HELENA GRAF	52,842.60
	JP POŠTA SRBIJE	17,054.64
	XEON KIKINDA	12,800.00

	TELEKOM SRBIJA	155,553.73
	REMONDIS MEDISON	68,860.32
	BUS COMPUTERS	57,760.00
	HELIANT	84,000.00
	AUTO AS SISTEM	40,401.00
	AMSS BANAT	67,914.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	3,746.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	83,363.56
	VEGA	32,008.35
	FARMALOGIST	28,759.01
	PHOENIX PHARMA	22,596.20
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	52,833.33
	NEO YU DENT	52,833.33
9	Остале исплате	
10	Солидарна помоћ ПКУ	
11	Новчана помоћ запосленима	2,642,856.72
12	Јубиларне награде	.00
13	Отпремнине	.00
14	Повраћај средстава фонду	.00
15	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	3,687,187.93