

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		31.12.2020.	84,793.73
1	Стање претходног дана	30.12.2020.	103,398.49
2	Уплата средстава од фонда		466,907.40
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		16,570.40
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		450,337.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
	Новчана помоћ запосленима		.00
3	Уплата партиципације		2,950.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		367,903.30
6	Уплата АП		.00
7	Остале уплате		.00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
9	Исплаћено дана		856,365.46
Стање на буџетском текућем подрачуну			84,793.73

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 31.12.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	21,554.76
	PLATNI PROMET	21,554.76

6	Лекови	16,570.40
	PHOENIX PHARMA	16,570.40
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	367,903.30
10	Солидарна помоћ ПКУ	
11	Новчана помоћ запосленима	
12	Јубиларне награде	450,337.00
13	Отпремнине	.00
14	Повраћај средстава фонду	.00
15	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	856,365.46