

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		19.02.2021.	1,019,557.27
1	Стање претходног дана	18.02.2021.	1,408,036.00
2	Уплата средстава од фонда		193,486.76
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		193,486.76
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
	Новчана помоћ запосленима		.00
3	Уплата партиципације		14,100.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Уплата АП		.00
7	Остале уплате		.00
8	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
9	Исплаћено дана		596,065.49
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,019,557.27

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 19.02.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	399,492.93
	JP TOPLANA	18,164.48
	NIS A.D.	381,328.45
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	.00

6	Лекови	193,486.76
	PHOENIX PHARMA	107,352.85
	VEGA	78,723.81
	FARMALOGIST	7,410.10
7	Санитетски материјал	2,561.46
	MESSER	2,561.46
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	524.34
	NEO YU DENT	524.34
9	Остале исплате	
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:	596,065.49