

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		01.03.2021.	542,520.26
1	Стање претходног дана	26.02.2021.	808,290.07
2	Уплата средстава од фонда		408,225.57
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		326,434.57
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		3,630.00
	Санитетски материјал		78,161.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
	Новчана помоћ запосленима		.00
3	Уплата партиципације		19,800.00
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		693,795.38
Стање на буџетском текућем подрачуну			542,520.26

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 05.03.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	326,434.57
	ЈР EPS	326,434.57
4	Материјални трошкови	255,280.74
	MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD	75,000.00
	AUTO AS	18,605.00
	INVESTFARM IMPEX	15,282.02
	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA	6,780.00
	AMSS BANAT	22,908.00
	REMONDIS MEDISON	71,418.72
	BUS COMPUTERS	45,287.00

5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	75,000.00
	MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD	75,000.00
9	Остале исплате	37,080.07
10	Солидарна помоћ ПКУ	.00
11	Новчана помоћ запосленима	.00
12	Јубиларне награде	.00
13	Отпремнине	.00
14	Повраћај средстава фонду	.00
15	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	693,795.38