

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		05.04.2021.	1,414,900.37
1	Стање претходног дана	02.04.2021.	3,504,648.58
2	Уплата средстава од фонда		1,238,915.99
	Зараде		.00
	Путни трошак		833,583.33
	Енергенти		374,192.66
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		1,815.00
	Санитетски материјал		29,325.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
	Новчана помоћ запосленима		.00
3	Уплата партиципације		3,000.00
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		3,331,664.20
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,414,900.37

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 05.04.2021.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	599,334.37
	VELEBIT	9,000.00
	FCC KIKINDA	36,416.89
	DELFI COMERCE	200,000.00
	HELIANT	90,000.00
	JP ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	40,935.64
	JP POŠTA SRBIJE	48,950.50
	TELEKOM SRBIJA	159,071.34

	TRIGLAV OSIGURANJE	14,960.00
5	Остали трошкови	61,476.67
	DNEVNICE	61,476.67
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	274,262.97
10	Солидарна помоћ ПКУ	.00
11	Новчана помоћ запосленима	2,396,590.19
12	Јубиларне награде	.00
13	Отпремнине	.00
14	Повраћај средстава фонду	.00
15	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	3,331,664.20