

## Дневни финансијски извештај

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

|                                      |                                                       |             |            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Стање средстава на дан               |                                                       | 31.05.2021. | 395,836.15 |
| 1                                    | Стање претходног дана                                 | 28.05.2021. | 524,556.93 |
| 2                                    | Уплата средстава од фонда                             |             | .00        |
|                                      | Зараде                                                |             | .00        |
|                                      | Путни трошак                                          |             | .00        |
|                                      | Енергенти                                             |             | .00        |
|                                      | Материјални трошкови                                  |             | .00        |
|                                      | Лекови                                                |             | .00        |
|                                      | 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                                  |             | 20,450.00  |
| 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                                        |             | 149,170.78 |
| Стање на буџетском текућем подрачуну |                                                       |             | 395,836.15 |

|                                                               |                      |     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 31.05.2021. |                      |     |
| 1                                                             | Зараде               | .00 |
| 2                                                             | Путни трошкови       | .00 |
| 3                                                             | Енергенти            | .00 |
|                                                               |                      |     |
|                                                               |                      |     |
|                                                               |                      |     |
| 4                                                             | Материјални трошкови | .00 |
|                                                               |                      |     |
|                                                               |                      |     |
|                                                               |                      |     |
|                                                               |                      |     |
| 5                                                             | Остали трошкови      | .00 |
|                                                               |                      |     |

|         |                                                       |            |            |
|---------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| 6       | Лекови                                                |            | .00        |
|         |                                                       |            |            |
|         |                                                       |            |            |
| 7       | Санитетски материјал                                  |            | .00        |
|         |                                                       |            |            |
|         |                                                       |            |            |
|         |                                                       |            |            |
|         |                                                       |            |            |
| 8       | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији |            | .00        |
|         |                                                       |            |            |
|         |                                                       |            |            |
| 9       | Остале исплате                                        |            | .00        |
| 10      | Солидарна помоћ ПКУ                                   |            | .00        |
| 11      | Новчана помоћ запосленима                             |            | .00        |
| 12      | Јубиларне награде                                     | 149,170.78 |            |
| 13      | Отпремнине                                            |            | .00        |
| 14      | Повраћај средстава фонду                              |            | .00        |
| 15      | Уплата из наменских средстава                         |            | .00        |
|         |                                                       |            |            |
| Укупно: |                                                       |            | 149,170.78 |