

## Дневни финансијски извештај

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

| Стање средстава на дан               |   | 17.03.2022. | 2,418,959.70 |
|--------------------------------------|---|-------------|--------------|
| 1                                    | Стање претходног дана                                 | 16.03.2022. | 1,604,689.95 |
| 2                                    | Уплата средстава од фонда                             |             | 811,708.33   |
|                                      | Зараде  |             | .00          |
|                                      | Путни трошак  |             | .00          |
|                                      | Енергенти   |             | .00          |
|                                      | Материјални трошкови                                  |             | 705,958.33   |
|                                      | Лекови  |             | .00          |
|                                      | Санитетски материјал                                  |             | .00          |
|                                      | Јубиларне награде                                     |             | .00          |
|                                      | Отпремине   |             | .00          |
|                                      | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији |             | 105,750.00   |
|                                      | Солидарна помоћ ПКУ                                   |             | .00          |
|                                      | Новчана помоћ запосленима                             |             | .00          |
| 3                                    | Уплата партиципације                                  |             | 4,350.00     |
| 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  |             | 1,788.58     |
| Стање на буџетском текућем подрачуну |   |             | 2,418,959.70 |

| Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 17.03.2022. |                      |     |
|---|----------------------|-----|
| 1   | Зараде               | .00 |
| 2   | Путни трошкови       | .00 |
| 3   | Енергенти            | .00 |
|   |                      |     |
|   |                      |     |
| 4   | Материјални трошкови | .00 |
|   |                      |     |
|   |                      |     |
|   |                      |     |
| 5   | Остали трошкови      | .00 |
|   |                      | .00 |

|    |   |          |
|----|---|----------|
| 6  | Лекови  | .00      |
|    |   |          |
|    |   |          |
| 7  | Санитетски материјал                                  | .00      |
|    |   |          |
|    |   |          |
|    |   |          |
| 8  | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији | .00      |
|    |   |          |
|    |   |          |
| 9  | Остале исплате  | 1,788.58 |
| 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:   | 1,788.58 |