

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		16.01.2020.	1,302,375.96
1	Стање претходног дана	15.01.2020.	1,412,030.32
2	Уплата средстава од фонда		11,285,283.24
	Зараде		11,264,383.24
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		20,900.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		13,800.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		11,408,737.60
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,302,375.96

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 16.01.2020.		
1	Зараде	11,387,837.60
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	20,900.00
	INOPHARM	20,900.00
7	Санитетски материјал	.00

8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	.00
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	11,408,737.60