

## Дневни финансијски извештај

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

| Стање средстава на дан               |   | 21.01.2020. | 2,278,488.95 |
|--------------------------------------|---|-------------|--------------|
| 1                                    | Стање претходног дана                                 | 20.01.2020. | 1,422,951.25 |
| 2                                    | Уплата средстава од фонда                             |             | 719,833.34   |
|                                      | Зараде  |             | .00          |
|                                      | Путни трошак  |             | .00          |
|                                      | Енергенти   |             | .00          |
|                                      | Материјални трошкови                                  |             | 689,333.34   |
|                                      | Лекови  |             | .00          |
|                                      | Санитетски материјал                                  |             | .00          |
|                                      | Јубиларне награде                                     |             | .00          |
|                                      | Отпремине   |             | .00          |
|                                      | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији |             | 30,500.00    |
| 3                                    | Уплата партиципације                                  |             | 12,250.00    |
| 4                                    | Уплата министарства здравља                           |             |              |
| 5                                    | Уплата буџета   |             | .00          |
| 6                                    | Остале уплате   |             | .00          |
| 7                                    | Пренос средстава са рачуна сопствених средстава       |             | 123,454.36   |
| 8                                    | Исплаћено дана  |             |              |
| Стање на буџетском текућем подрачуну |   |             | 2,278,488.95 |

| Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 21.1.2020. |                      |     |
|--|----------------------|-----|
| 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 | Јубиларне награде                                     | .00 |
| 11 | Отпремнине  | .00 |
| 12 | Повраћај средстава фонду                              | .00 |
| 13 | Уплата из наменских средстава                         | .00 |
|    |   |     |
|    | Укупно:   | .00 |