

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		03.02.2020.	575,131.96
1	Стање претходног дана	31.01.2020.	578,092.11
2	Уплата средстава од фонда		11,255,975.80
	Зараде		11,255,975.80
	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
3	Уплата партиципације		7,850.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		2,550.78
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		518,175.49
8	Исплаћено дана		11,787,512.22
Стање на буџетском текућем подрачуну			575,131.96

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 03.02.2020.		
1	Зараде	11,774,151.29
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	5,336.93
	PLATNI PROMET	5,336.93
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00

8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	8,024.00
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	11,787,512.22