

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		04.02.2020.	1,291,919.29
1	Стање претходног дана	03.02.2020.	575,131.96
2	Уплата средстава од фонда		762,406.41
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		689,333.33
	Лекови		42,573.08
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		30,500.00
3	Уплата партиципације		.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		8,024.00
8	Исплаћено дана		53,643.08
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,291,919.29

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 04.02.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	11,070.00
	ETALON DOO KIKINDA	11,070.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	42,573.08
	PHOENIX PHARMA	42,573.08
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:	53,643.08