

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		27.02.2020.	778,740.49
1	Стање претходног дана	26.02.2020.	353,903.99
2	Уплата средстава од фонда		367,173.57
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		367,173.57
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		4,500.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		500,000.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		446,837.07
Стање на буџетском текућем подрачуну			778,740.49

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 27.02.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	79,663.50
	JP POŠTA SRBIJE	2,000.00
	PARAGRAF LEX	13,722.50
	TRIGLAV OSIGURANJE	3,941.00
	INTERPROMET MASTER	60,000.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	367,173.57
	VEGA	173,545.02
	PHOENIX PHARMA	148,098.50

	FARMALOGIST	45,530.05
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	446,837.07