

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		05.03.2020.	1,786,202.25
1	Стање претходног дана	04.03.2020.	481,157.96
2	Уплата средстава од фонда		1,401,319.90
	Зараде		.00
	Путни трошак		907,500.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		493,819.90
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		16,650.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		112,925.61
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,786,202.25

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 05.03.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	84,096.00
	V.V.ELEKTRO	6,600.00
	INTERPROMET MASTER DOO	77,496.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00

7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	28,829.61
	VETMETAL EKSPORT-IMPORT DOO	28,829.61
9	Остале исплате	
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	112,925.61