

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		25.03.2020.	222,903.01
1	Стање претходног дана	24.03.2020.	1,684,449.16
2	Уплата средстава од фонда		.00
	Зараде		.00
	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		.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		1,461,546.15
Стање на буџетском текућем подрачуну			222,903.01

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 25.03.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	907,689.86
3	Енергенти	236,860.02
	NIS A.D.	236,860.02
4	Материјални трошкови	279,657.38
	BUS COMPUTERS	100,000.00
	JP KIKINDA	27,803.07
	INVESTFARM IMPEX	27,582.31
	HELIANT	84,000.00
	INTERPROMET MASTER	40,272.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00

7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	37,338.89
	NEO YU DENT	37,338.89
9	Остале исплате	
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	1,461,546.15