

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		01.04.2020.	431,360.12
1	Стање претходног дана	31.03.2020.	245,719.60
2	Уплата средстава од фонда		11,478,879.01
	Зараде		11,114,979.76
	Путни трошак		2,743.47
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		361,155.78
	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		163,921.69
8	Исплаћено дана		11,457,160.18
Стање на буџетском текућем подрачуну			431,360.12

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 01.04.2020.		
1	Зараде	11,448,901.45
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	3,941.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	3,941.00
5	Остали трошкови	4,317.73
	PLATNI PROMET	4,317.73
6	Лекови	.00
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:	11,457,160.18