

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		16.04.2020.	1,337,156.42
1	Стање претходног дана	15.04.2020.	1,201,059.55
2	Уплата средстава од фонда		12,325,678.38
	Зараде		12,148,315.35
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		177,363.03
	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		147,689.87
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		83,089.14
8	Исплаћено дана		12,420,360.52
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,337,156.42

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 16.04.2020.		
1	Зараде	12,231,404.49
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	9,365.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	9,365.00
5	Остали трошкови	2,228.00
	TAKSE ZA REGISTRACIJU VOZILA	2,228.00
6	Лекови	177,363.03
	FARMALOGIST	31,378.29
	VEGA	145,984.74
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:	12,420,360.52