

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		23.04.2020.	1,247,498.85
1	Стање претходног дана	22.04.2020.	1,311,346.23
2	Уплата средстава од фонда		604,743.04
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		604,743.04
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		7,800.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		676,390.42
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,247,498.85

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 23.04.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	604,743.04
	SRBIJAGAS	604,743.04
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00

8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	71,647.38
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	676,390.42