

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		27.04.2020.	2,020,282.20
1	Стање претходног дана	24.04.2020.	404,416.11
2	Уплата средстава од фонда		1,719,166.09
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		781,401.53
	Материјални трошкови		742,916.67
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		89,181.22
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		105,666.67
3	Уплата партиципације		700.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		104,000.00
Стање на буџетском текућем подрачуну			2,020,282.20

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 27.04.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	104,000.00

	SINOFARM	34,291.01
	PHOENIX PHARMA	36,016.93
	MEDILABOR	13,119.60
	MESSER TEHNOGAS	4,772.46
	DRAGAN ŠEVO TRGOVINA	15,800.00
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:	104,000.00