

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		28.04.2020.	702,566.99
1	Стање претходног дана	27.04.2020.	2,020,282.20
2	Уплата средстава од фонда		32,474.43
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		32,474.43
	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		1,350,189.64
Стање на буџетском текућем подрачуну			702,566.99

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 28.04.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	492,465.16
	NIS A.D.	441,826.25
	JP TOPLANA KIKINDA	18,164.48
	SRBIJAGAS	32,474.43
4	Материјални трошкови	663,426.46
	HELIANT	84,000.00
	TELEKOM	151,485.76
	REMONDIS MEDISON	26,036.64
	XEON SECURITY	93,600.00
	FCC KIKINDA	36,416.89
	SAS ENERGIJA	35,150.00
	AUTOELEKTRIČAR POPOVIĆ	10,800.00
	JP KIKINDA	36,349.17
	INTERPROMET MASTER	52,200.00
	JP POŠTA SRBIJE	18,068.00

	BUS COMPUTERS	119,320.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	105,116.80
	ALSLSET SERVIS	89,800.00
	MEDILABOR	15,316.80
9	Остале исплате	.00
10	Јубиларне награде	89,181.22
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	1,350,189.64