

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		05.05.2020.	1,184,877.56
1	Стање претходног дана	04.05.2020.	654,295.89
2	Уплата средстава од фонда		12,054,967.38
	Зараде		11,950,967.38
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		104,000.00
	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		498,000.00
6	Остале уплате		2,352.17
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		148,252.19
8	Исплаћено дана		12,172,990.07
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,184,877.56

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 05.05.2020.		
1	Зараде	12,099,219.57
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	10,686.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	10,686.00
5	Остали трошкови	2,752.00
	TAKSE ZA REGISTRACIJU VOZILA	2,752.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00

8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	60,332.50
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	12,172,990.07