

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		06.05.2020.	1,484,898.56
1	Стање претходног дана	05.05.2020.	1,184,877.56
2	Уплата средстава од фонда		907,500.00
	Зараде		.00
	Путни трошак		907,500.00
	Енергенти		.00
	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		540.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		608,019.00
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,484,898.56

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 06.05.2020.		
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

	PHOENIX PHARMA	32,887.07
	PROMEDIA	12,470.40
	SINOFARM	32,603.00
	MEDICINSKI DEPO	16,560.00
	MEDI LABOR	9,479.53
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	504,019.00
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	608,019.00