

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		12.05.2020.	1,608,558.98
1	Стање претходног дана	11.05.2020.	1,644,343.96
2	Уплата средстава од фонда		23,719.19
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		23,719.19
	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		59,504.17
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,608,558.98

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 12.05.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	14,749.98
	BUS COMPUTERS	14,749.98
5	Остали трошкови	135.00
	PLATNI PROMET	135.00
6	Лекови	44,619.19
	INO PHARM	20,900.00
	VEGA	23,719.19

7	Санитетски материјал	.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:	59,504.17