

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		21.05.2020.	2,741,449.46
1	Стање претходног дана	20.05.2020.	1,939,952.40
2	Уплата средстава од фонда		848,583.34
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		742,916.67
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		105,666.67
3	Уплата партиципације		7,300.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		54,386.28
Стање на буџетском текућем подрачуну			2,741,449.46

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 21.05.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	38,352.40
	TRIGLAV OSIGURANJE	13,222.00
	PROMETEJ	25,130.40
5	Остали трошкови	16,033.88
	PLATNI PROMET	16,033.88
6	Лекови	.00

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:	54,386.28