

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		22.05.2020.	1,198,463.06
1	Стање претходног дана	21.05.2020.	2,741,449.46
2	Уплата средстава од фонда		.00
	Зараде		.00
	Путни трошак		.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		4,200.00
4	Уплата министарства здравља		203,998.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		7,536.20
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		1,758,720.60
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,198,463.06

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 22.05.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	652,996.01
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	740,307.40
	XEON DOO	27,750.00
	JP KIKINDA	29,556.22
	JP POŠTA	16,280.50
	TELENOR	61,287.44
	DR GRAVER	5,400.00
	ZOMA 021	100,000.00
	REMONDIS	39,025.44
	AUTO AS	45,685.00
	AMSS BANAT	51,912.00
	HELIANT	84,000.00

	BUS COMPUTERS	54,614.00
	FCC	36,416.89
	TELEKOM SRBIJA	147,151.91
	TRIGALAV OSIGURANJE	29,228.00
	AUTOLIMAR MIJA	12,000.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	110,913.20
	NEO YU DENT	50,000.00
	ALL SET	30,000.00
	VETMETAL	30,913.20
9	Остале исплате	.00
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	254,503.99
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	1,758,720.60