

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		05.06.2020.	1,641,505.19
1	Стање претходног дана	04.06.2020.	1,676,617.19
2	Уплата средстава од фонда		108,652.61
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		108,652.61
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
3	Уплата партиципације		8,950.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		152,714.61
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,641,505.19

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 05.06.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	43,850.00
	INTERPROMET MASTER	38,688.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	5,162.00
5	Остали трошкови	212.00
	PLATNI PROMET	212.00
6	Лекови	108,652.61
	FARMALOGIST	5,028.10

	VEGA	103,624.51
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	
10	Солидарна помоћ ПКУ	
11	Јубиларне награде	.00
12	Отпремнине	.00
13	Повраћај средстава фонду	.00
14	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	152,714.61