

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		18.06.2020.	2,010,555.28
1	Стање претходног дана	17.06.2020.	1,789,881.01
2	Уплата средстава од фонда		360,751.33
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		256,751.33
	Санитетски материјал		104,000.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
	Солидарна помоћ ПКУ		.00
3	Уплата партиципације		11,500.00
4	Уплата министарства здравља		120,288.24
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		271,865.30
Стање на буџетском текућем подрачуну			2,010,555.28

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 18.06.2020.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	256,751.33
	PHOENIX PHARMA	256,751.33

7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	15,113.97
	NEO YU DENT	12,913.97
	INSTITUT VINČA	2,200.00
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:	271,865.30