

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		17.05.2019.	1.743.297,98
1	Стање претходног дана	16.05.2019.	365.793,99
2	Уплата средстава од фонда		11.445.455,07
	Зараде		10.072.588,08
	Путни трошак		,00
	Енергенти		562.500,00
	Материјални трошкови		520.333,33
	Лекови		166.533,66
	Санитетски материјал		,00
	Јубиларне награде		,00
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		123.500,00
3	Уплата партиципације		11.600,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Остале уплате		,00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		223.309,24
8	Исплаћено дана		10.302.860,32
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.743.297,98

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 17.05.2019.		
1	Зараде	10.295.897,32
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	,00
5	Остали трошкови	6.963,00
	Комора здравствених радника	6.963,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00

8	Остале исплате	,00
9	Јубиларне награде	,00
10	Отпремнине	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		10.302.860,32