

Дневни финансијски извештај

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

| Стање средстава на дан | | 10.06.2019. | 1.441.312,16 |
|--------------------------------------|---|-------------|--------------|
| 1 | Стање претходног дана | 07.06.2019. | 1.244.542,23 |
| 2 | Уплата средстава од фонда | | 354.312,66 |
| | Зараде | | ,00 |
| | Путни трошак | | ,00 |
| | Енергенти | | ,00 |
| | Материјални трошкови | | ,00 |
| | Лекови | | ,00 |
| | Санитетски материјал | | ,00 |
| | Јубиларне награде | | 354.312,66 |
| | Отпремине | | ,00 |
| | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији | | ,00 |
| 3 | Уплата партиципације | | 12.250,00 |
| 4 | Уплата министарства здравља | | ,00 |
| 5 | Уплата буџета | | ,00 |
| 6 | Остале уплате | | ,00 |
| 7 | Пренос средстава са рачуна сопствених средстава | | ,00 |
| 8 | Исплаћено дана | | 169.792,73 |
| Стање на буџетском текућем подрачуну | | | 1.441.312,16 |

| Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 10.06.2019. | | |
|---|----------------------|-----------|
| 1 | Зараде | ,00 |
| 2 | Путни трошкови | ,00 |
| 3 | Енергенти | ,00 |
| | | |
| | | |
| 4 | Материјални трошкови | 34.800,00 |
| | GUMA SENJI DOO | 34.800,00 |
| | | |
| | | |
| 5 | Остали трошкови | ,00 |
| | | |
| 6 | Лекови | ,00 |
| | | |
| | | |
| 7 | Санитетски материјал | ,00 |

| | | |
|----|---|------------|
| | | |
| 8 | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији | ,00 |
| | | |
| 9 | Остале исплате | 134.992,73 |
| 10 | Јубиларне награде | ,00 |
| 11 | Отпремнине | ,00 |
| 12 | Повраћај средстава фонду | ,00 |
| 13 | Уплата из наменских средстава | ,00 |
| | | |
| | Укупно: | 169.792,73 |