

Дневни финансијски извештај

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

| Стање средстава на дан | | 12.06.2019. | 641.206,50 |
|--------------------------------------|---|-------------|--------------|
| 1 | Стање претходног дана | 11.06.2019. | 1.842.770,76 |
| 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 | | 8.100,00 |
| 4 | Уплата министарства здравља | | ,00 |
| 5 | Уплата буџета | | ,00 |
| 6 | Остале уплате | | ,00 |
| 7 | Пренос средстава са рачуна сопствених средстава | | ,00 |
| 8 | Исплаћено дана | | 1.209.664,26 |
| Стање на буџетском текућем подрачуну | | | 641.206,50 |

| Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 12.06.2019. | | |
|---|----------------------|------------|
| 1 | Зараде | ,00 |
| 2 | Путни трошкови | ,00 |
| 3 | Енергенти | 553.003,44 |
| | JP SRBIJAGAS | 363.501,10 |
| | NIS AD NOVI SAD | 189.502,34 |
| 4 | Материјални трошкови | 302.015,07 |
| | DEM DOO NOVI SAD | 45.120,00 |
| | TRIGLAV OSIGURANJE | 48.371,00 |
| | TELEKOM SRBIJA | 146.931,94 |
| | TELENOR | 61.592,13 |
| 5 | Остали трошкови | ,00 |
| 6 | Лекови | 231.145,75 |
| | FARMALOGIST | 231.145,75 |
| 7 | Санитетски материјал | ,00 |

| | | |
|----|---|--------------|
| | | |
| 8 | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији | 123.500,00 |
| | NEO YU DENT | 123.500,00 |
| 9 | Остале исплате | ,00 |
| 10 | Јубиларне награде | ,00 |
| 11 | Отпремнине | ,00 |
| 12 | Повраћај средстава фонду | ,00 |
| 13 | Уплата из наменских средстава | ,00 |
| | | |
| | Укупно: | 1.209.664,26 |