

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		17.06.2019.	742.183,06
1	Стање претходног дана	14.06.2019.	1.054.637,76
2	Уплата средстава од фонда		9.706.639,80
	Зараде		9.706.639,80
	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		18.100,00
4	Уплата министарства здравља		
5	Уплата буџета		,00
6	Остале уплате		,00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		205.627,92
8	Исплаћено дана		10.242.822,42
Стање на буџетском текућем подрачуну			742.183,06

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 17.06.2019.		
1	Зараде	9.918.973,72
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	98.537,00
	Inter promet master	83.388,00
	Triglav osiguranje	15.149,00
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	140.498,60
	Farmalogist	140.498,60
7	Санитетски материјал	4.533,17

	Messer	4.533,17
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	38.519,93
	Neo yu dent	38.519,93
9	Остале исплате	41.760,00
10	Јубиларне награде	,00
11	Отпремнине	,00
12	Повраћај средстава фонду	,00
13	Уплата из наменских средстава	,00
	Укупно:	10.242.822,42