

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		27.06.2019.	1.191.690,60
1	Стање претходног дана	26.06.2019.	1.192.788,13
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		77.113,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		47.468,00
6	Остале уплате		202.491,87
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
8	Исплаћено дана		328.170,40
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.191.690,60

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	189.502,34
	NIS NAFTAGAS	189.502,34
4	Материјални трошкови	,00
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	88.668,06
	FARMALOGIST	88.668,06
7	Санитетски материјал	,00

8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	,00
9	Остале исплате	50.000,00
10	Јубиларне награде	,00
11	Отпремнине	,00
12	Повраћај средстава фонду	,00
13	Уплата из наменских средстава	,00
	Укупно:	328.170,40