

## Дневни финансијски извештај

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

| Стање средстава на дан               |   | 28.06.2019. | 896.349,04   |
|--------------------------------------|---|-------------|--------------|
| 1                                    | Стање претходног дана                                 | 27.06.2019. | 1.191.690,60 |
| 2                                    | Уплата средстава од фонда                             |             | 682.472,23   |
|                                      | Зараде  |             | ,00          |
|                                      | Путни трошак  |             | 38.638,90    |
|                                      | Енергенти   |             | ,00          |
|                                      | Материјални трошкови                                  |             | 520.333,33   |
|                                      | Лекови  |             | ,00          |
|                                      | Санитетски материјал                                  |             | ,00          |
|                                      | Јубиларне награде                                     |             | ,00          |
|                                      | Отпремине   |             | ,00          |
|                                      | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији |             | 123.500,00   |
| 3                                    | Уплата партиципације                                  |             | 24.850,00    |
| 4                                    | Уплата министарства здравља                           |             | ,00          |
| 5                                    | Уплата буџета   |             | ,00          |
| 6                                    | Остале уплате   |             | ,00          |
| 7                                    | Пренос средстава са рачуна сопствених средстава       |             | ,00          |
| 8                                    | Исплаћено дана  |             | 1.002.663,79 |
| Стање на буџетском текућем подрачуну |   |             | 896.349,04   |

| Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 28.06.2019. |                      |            |
|---|----------------------|------------|
| 1   | Зараде               | ,00        |
| 2   | Путни трошкови       | 643.747,48 |
| 3   | Енергенти            | ,00        |
|   |                      |            |
|   |                      |            |
| 4   | Материјални трошкови | ,00        |
|   |                      |            |
|   |                      |            |
| 5   | Остали трошкови      | ,00        |
|   |                      |            |
| 6   | Лекови               | 171.424,44 |
|   | VEGA DOO             | 171.424,44 |
|   |                      |            |
| 7   | Санитетски материјал | ,00        |

|    |   |              |
|----|---|--------------|
|    |   |              |
| 8  | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији | ,00          |
|    |   |              |
| 9  | Остале исплате  | 187.491,87   |
| 10 | Јубиларне награде                                     | ,00          |
| 11 | Отпремнине  | ,00          |
| 12 | Повраћај средстава фонду                              | ,00          |
| 13 | Уплата из наменских средстава                         | ,00          |
|    |   |              |
|    | Укупно:   | 1.002.663,79 |