

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		26.07.2019.	689,336.50
1	Стање претходног дана	25.07.2019.	1,002,290.05
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		16,350.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		329,303.55
Стање на буџетском текућем подрачуну			689,336.50

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 26.07.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	5,865.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	5,865.00
5	Остали трошкови	59,392.95
	DNEVNICE	56,548.95
	REGISTRACIJA VOZILA - TAKSE	2,844.00
6	Лекови	.00

7	Санитетски материјал	234,045.60
	MEDILABOR	121,358.40
	SINOFARM	76,903.20
	MEDICINSKI DEPO PLUS	35,784.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	30,000.00
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	329,303.55