

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		09.09.2019.	880,279.40
1	Стање претходног дана	06.06.2019.	1,856,297.06
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		21,400.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		997,417.66
Стање на буџетском текућем подрачуну			880,279.40

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 09.09.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	296,598.74
	NIS NAFTAGAS	296,598.74
4	Материјални трошкови	552,419.97
	BUS COMPUTERS	45,440.00
	XEON DOO	46,800.00
	ZOMA 021	66,560.00
	TELENOR	60,464.20
	TELEKOM SRBIJA	151,610.50
	FCC KIKINDA	72,833.78
	HELIANT	59,400.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	6,436.00
	JP ZA KOMUNALNUI INFRASTRUKTURU	42,875.49

5	Остали трошкови	4,556.05
	SOLIDARNA POMOC	4,556.05
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	143,842.90
	SINOFARM	41,592.10
	MEDILABOR	57,260.40
	MEDICOM DOO	44,990.40
9	Остале исплате	.00
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	997,417.66