

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		25.09.2019.	952,201.56
1	Стање претходног дана	24.09.2019.	954,076.73
2	Уплата средстава од фонда		265,750.42
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		265,750.42
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		7,450.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		275,075.59
Стање на буџетском текућем подрачуну			952,201.56

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 25.09.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	265,750.42
	ЈР EPS	265,750.42
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00

8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	4,000.00
	INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA	4,000.00
9	Остале исплате	5,325.17
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	275,075.59