

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		07.10.2019.	1,643,856.33
1	Стање претходног дана	04.10.2019.	3,068,671.24
2	Уплата средстава од фонда		323,476.34
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		323,476.34
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		24,100.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		1,772,391.25
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,643,856.33

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 07.10.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	442,563.06
	XEON DOO	124,500.00
	TELENOR	61,459.10
	BUS COMPUTERS	216,000.00
	JUGODOM	250.00
	KAP SERVIS	25,176.96
	JAVNO KOMULANO PREDUZECE 8.AVGUST	3,600.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	11,577.00
5	Остали трошкови	.00

6	Лекови	323,476.34
	FARMALOGIST	209,369.93
	VEGA	114,106.41
7	Санитетски материјал	233,333.34
	MEDICINSKI DEPO PLUS	15,588.00
	PHOENIX PHARMA	104,306.94
	GROSIS	62,640.00
	MEDILABOR	50,798.40
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	47,044.80
	PHOENIX PHARMA	47,044.80
9	Остале исплате	113,571.04
10	Јубиларне награде	612,402.67
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	1,772,391.25