

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		16.10.2019.	691,513.25
1	Стање претходног дана	15.10.2019.	896,280.75
2	Уплата средстава од фонда		10,089,077.79
	Зараде		9,917,680.83
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		171,396.96
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		6,550.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		2,733.48
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		100,000.00
8	Исплаћено дана		10,403,128.77
Стање на буџетском текућем подрачуну			691,513.25

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 16.10.2019.		
1	Зараде	10,223,921.81
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	7,810.00
	JP POŠTA SRBIJE	7,810.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	171,396.96
	FARMALOGIST	64,002.40
	VEGA	83,879.84
	PHOENIXM PHARMA	23,514.72

7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	.00
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	10,403,128.77