

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		25.10.2019.	1,873,239.86
1	Стање претходног дана	24.10.2019.	947,415.91
2	Уплата средстава од фонда		1,101,754.25
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		285,519.62
	Материјални трошкови		520,333.33
	Лекови		172,401.30
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		123,500.00
3	Уплата партиципације		4,600.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		180,530.30
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,873,239.86

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 25.10.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	5,865.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	5,865.00
5	Остали трошкови	2,264.00
	TAKSE ZA REGISTRACIJU VOZILA	2,264.00
6	Лекови	172,401.30
	FARMALOGIST	147,866.13
	PHOENIX PHARMA	24,535.17

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:	180,530.30