

## Дневни финансијски извештај

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

| Стање средстава на дан               |                                                       | 29.10.2019. | 606,374.01   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1                                    | Стање претходног дана                                 | 28.10.2019. | 2,251,278.06 |
| 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                                  |             | 8,100.00     |
| 4                                    | Уплата министарства здравља                           |             | .00          |
| 5                                    | Уплата буџета                                         |             | .00          |
| 6                                    | Остале уплате                                         |             | .00          |
| 7                                    | Пренос средстава са рачуна сопствених средстава       |             | .00          |
| 8                                    | Исплаћено дана                                        |             | 1,653,004.05 |
| Стање на буџетском текућем подрачуну |                                                       |             | 606,374.01   |

| Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 29.10.2019. |                                 |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1                                                             | Зараде                          | .00        |
| 2                                                             | Путни трошкови                  | 907,515.20 |
| 3                                                             | Енергенти                       | 4,540.67   |
|                                                               | JP TOPLANA                      | 4,540.67   |
|                                                               |                                 |            |
| 4                                                             | Материјални трошкови            | 622,368.18 |
|                                                               | INTERPROMET MASTER DOO          | 36,120.00  |
|                                                               | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA | 86,240.00  |
|                                                               | BUS COMPUTERS                   | 161,760.00 |
|                                                               | XEON SECURITY DOO               | 46,800.00  |
|                                                               | FCC KIKINDA DOO                 | 36,416.89  |
|                                                               | HELIANT DOO                     | 59,400.00  |
|                                                               | INVESTFARM                      | 45,716.72  |
|                                                               | TELEKOM SRBIJA A.D.             | 149,914.57 |
| 5                                                             | Остали трошкови                 | .00        |
|                                                               |                                 |            |

|         |                                                       |              |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 6       | Лекови                                                | .00          |
|         |                                                       |              |
|         |                                                       |              |
| 7       | Санитетски материјал                                  | .00          |
|         |                                                       |              |
|         |                                                       |              |
| 8       | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији | 118,580.00   |
|         | NEO YU DENT                                           | 118,580.00   |
|         |                                                       |              |
| 9       | Остале исплате                                        | .00          |
| 10      | Јубиларне награде                                     | .00          |
| 11      | Отпремнине                                            | .00          |
| 12      | Повраћај средстава фонду                              | .00          |
| 13      | Уплата из наменских средстава                         | .00          |
|         |                                                       |              |
| Укупно: |                                                       | 1,653,004.05 |