

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		01.11.2019.	1,077,975.04
1	Стање претходног дана	31.10.2019.	927,929.55
2	Уплата средстава од фонда		10,221,293.08
	Зараде		9,719,694.39
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		238,382.56
	Отпремине		263,216.13
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		19,755.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		200,000.00
8	Исплаћено дана		10,291,002.59
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,077,975.04

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 01.11.2019.		
1	Зараде	10,227,941.93
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	58,769.26
	TELENOR	58,769.26
5	Остали трошкови	4,291.40
	PLATNI PROMET	4,291.40
6	Лекови	.00
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:	10,291,002.59