

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		05.11.2019.	1,367,091.53
1	Стање претходног дана	04.11.2019.	1,040,751.48
2	Уплата средстава од фонда		688,890.83
	Зараде		.00
	Путни трошак		614,750.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		74,140.83
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		15,500.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		378,050.78
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,367,091.53

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 04.11.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	40,693.82
	DNEVNICE	40,693.82
6	Лекови	74,140.83
	FARMALOGIST	38,294.80
	PHOENIX PHARMA	35,846.03
7	Санитетски материјал	.00

8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	.00
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	263,216.13
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	378,050.78