

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		08.11.2019.	1,417,758.04
1	Стање претходног дана	07.11.2019.	1,484,836.54
2	Уплата средстава од фонда		150,164.64
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		33,497.97
	Санитетски материјал		116,666.67
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		4,750.00
4	Уплата министарства здравља		
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		221,993.14
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,417,758.04

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 08.11.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	16,636.00
	Azut digital	10,200.00
	Triglav osiguranje	6,436.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	33,497.97
	Vega	33,497.97
7	Санитетски материјал	.00

8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	171,859.17
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	221,993.14