

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		13.11.2019.	1,351,707.41
1	Стање претходног дана	12.11.2019.	1,426,358.04
2	Уплата средстава од фонда		139,564.65
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		139,564.65
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		13,400.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		28,616.04
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		256,231.32
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,351,707.41

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 13.11.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	139,564.65
	FARMALOGIST	139,564.65

7	Санитетски материјал	116,666.67
	PHOENIX PHARMA	81,994.67
	FARMALOGIST	34,672.00
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:	256,231.32