

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		20.11.2019.	1,174,459.47
1	Стање претходног дана	19.11.2019.	640,780.40
2	Уплата средстава од фонда		997,816.08
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		869,808.86
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		128,007.22
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		10,350.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		474,487.01
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,174,459.47

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 20.11.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	307,308.86
	ЈР EPS	307,308.86
4	Материјални трошкови	.00
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	128,007.22
	PHOENIX PHARMA	28,817.58
	VEGA	86,449.88
	FARMALOGIST	12,739.76

7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	39,170.93
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	474,487.01