

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		05.12.2019.	1,134,510.27
1	Стање претходног дана	04.12.2019.	1,365,476.62
2	Уплата средстава од фонда		.00
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		.00
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		7,500.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		39,280.34
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		277,716.69
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,134,540.27

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 05.12.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	50,000.04
	GUMASENJI DOO	50,000.04
5	Остали трошкови	.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	.00

8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	227,716.65
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	277,716.69