

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		18.12.2019.	1,552,602.79
1	Стање претходног дана	17.12.2019.	3,141,676.02
2	Уплата средстава од фонда		49,485.70
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		49,485.70
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		15,050.00
4	Уплата министарства здравља		
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		67,464.88
8	Исплаћено дана		1,721,073.81
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,552,602.79

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 18.12.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	445,189.53
	NIS A.D.	427,025.05
	TOPLANA JP KIKINDA	18,164.48
4	Материјални трошкови	1,069,724.38
	INTERPROMET MASTER	77,088.00
	FCC KIKINDA	72,833.78
	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA	36,960.00
	REMONDIS MEDISON	46,366.08
	XEON SECURITY	93,600.00
	JP KIKINDA	30,537.12
	JP POŠTA SRBIJE	23,997.50
	TELENOR DOO	61,162.61
	IPC	32,050.00
	PARAGRAF LEX	13,722.50

	DR GRAVER	5,400.00
	TP HELENA GRAF	15,360.00
	AUTO AS SISTEM	87,248.00
	PROMETEJ	66,580.80
	DOO UNGURAN	4,143.00
	BUS COMPUTERS	90,757.00
	STOJANOV DOO	44,379.99
	M.B.BOS STR	1,454.00
	DOO VELEBIT	12,000.00
	HELIANT	84,000.00
	AMSS BANAT	91,584.00
	RB LINE	72,000.00
	AUTOLEKTRIČAR POPOVIĆ	6,500.00
5	Остали трошкови	54,115.00
	SOLIDARNA POMOĆ	54,115.00
6	Лекови	49,485.70
	FARMALOGIST	49,485.70
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	102,559.20
	LAVIEFARM	94,764.00
	NEO YU DENT	4,495.20
	INSTITUT VINČA	3,300.00
9	Остале исплате	.00
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	1,721,073.81