

## Дневни финансијски извештај

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

| Стање средстава на дан               |   | 23.12.2019. | 1,367,160.98 |
|--------------------------------------|---|-------------|--------------|
| 1                                    | Стање претходног дана                                 | 20.12.2019. | 1,355,687.59 |
| 2                                    | Уплата средстава од фонда                             |             | 23,967.17    |
|                                      | Зараде  |             | .00          |
|                                      | Путни трошак  |             | .00          |
|                                      | Енергенти   |             | .00          |
|                                      | Материјални трошкови                                  |             | .00          |
|                                      | Лекови  |             | 23,967.17    |
|                                      | Санитетски материјал                                  |             | .00          |
|                                      | Јубиларне награде                                     |             | .00          |
|                                      | Отпремине   |             | .00          |
|                                      | Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији |             | .00          |
| 3                                    | Уплата партиципације                                  |             | 29,800.00    |
| 4                                    | Уплата министарства здравља                           |             | .00          |
| 5                                    | Уплата буџета   |             | .00          |
| 6                                    | Остале уплате   |             | .00          |
| 7                                    | Пренос средстава са рачуна сопствених средстава       |             | .00          |
| 8                                    | Исплаћено дана  |             | 42,293.78    |
| Стање на буџетском текућем подрачуну |   |             | 1,367,160.98 |

| Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 23.12.2019. |                      |           |
|---|----------------------|-----------|
| 1   | Зараде               | .00       |
| 2   | Путни трошкови       | .00       |
| 3   | Енергенти            | .00       |
|   |                      |           |
|   |                      |           |
| 4   | Материјални трошкови | .00       |
|   |                      |           |
|   |                      |           |
| 5   | Остали трошкови      | 18,326.61 |
|   | PLATNI PROMET        | 18,326.61 |
| 6   | Лекови               | 23,967.17 |
|   | RHOENIX PHARMA       | 23,967.17 |
|   |                      |           |
| 7   | Санитетски материјал | .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:   | 42,293.78 |