

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		18.02.2020.	1,711,569.07
1	Стање претходног дана	14.02.2020.	1,470,725.11
2	Уплата средстава од фонда		11,176,220.72
	Зараде		11,176,220.72
	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		10,300.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		493,955.70
6	Остале уплате		2,320.59
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		117,477.16
8	Исплаћено дана		11,559,430.21
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,711,569.07

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 18.02.2020.		
1	Зараде	11,293,697.88
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	.00
4	Материјални трошкови	29,797.00
	DR GRAVER	7,250.00
	TRIGLAV OSIGURANJE	22,547.00
5	Остали трошкови	2,602.00
	TAKSE ZA REGISTRACIJU VOZILA I PLATNI RPOMET	2,602.00
6	Лекови	.00
7	Санитетски материјал	233,333.33
	PHOENIX PHARMA	38,150.83

	SINOFARM	42,658.00
	MESSER	3,571.81
	MEDILABOR	114,280.69
	FARMALOGIST	34,672.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	.00
9	Остале исплате	
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	11,559,430.21