

## Дневни финансијски извештај

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

| Стање средстава на дан               |   | 1.11.2018  | 50.477,46    |
|--------------------------------------|---|------------|--------------|
| 1                                    | Стање претходног дана                           | 31.10.2018 | 50.254,10    |
| 2                                    | Уплата средстава од фонда                       |            | 8.891.790,49 |
| 3                                    | Уплата министарства здравља                     |            |              |
| 4                                    | Уплата буџета                                   |            |              |
| 5                                    | Остале уплате                                   |            | 5.607,20     |
| 6                                    | Пренос средстава са рачуна сопствених средстава |            | 632.706,25   |
| 7                                    | Исплаћено дана                                  |            | 9.529.880,58 |
| Стање на буџетском текућем подрачуну |   |            | 50.477,46    |

| Извршена плаћања по наменама на дан 01.11.2018. |                               |              |
|---|-------------------------------|--------------|
| 1   | Зараде                        | 9.519.936,74 |
| 2   | Путни трошкови                |              |
| 3   | Енергенти                     |              |
| 4   | Материјални трошкови          | 6.431,00     |
| 5   | Остали трошкови               | 3.512,84     |
| 6   | Лекови                        |              |
| 7   | Санитетски материјал          |              |
| 8   | Остале исплате                |              |
| 9   | Јубиларне награде             |              |
| 10  | Отпремнине                    |              |
| 11  | Повраћај средстава фонду      |              |
| 12  | Уплата из наменских средстава |              |
| 13  |                               |              |
| Укупно:   |                               | 9.529.880,58 |