

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		2.11.2018	1.076.400,80
1	Стање претходног дана	1.11.2018	50.477,46
2	Уплата средстава од фонда		1.015.583,34
3	Уплата министарства здравља		
4	Уплата буџета		
5	Остале уплате		14.900,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		
7	Исплаћено дана		4.560,00
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.076.400,80

Извршена плаћања по наменама на дан 02.11.2018		
1	Зараде	4.560,00
2	Путни трошкови	
3	Енергенти	
4	Материјални трошкови	
5	Остали трошкови	
6	Лекови	
7	Санитетски материјал	
8	Остале исплате	
9	Јубиларне награде	
10	Отпремнине	
11	Повраћај средстава фонду	
12	Уплата из наменских средстава	
13		
Укупно:		4.560,00