

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		6.11.2018	102.699,14
1	Стање претходног дана	5.11.2018	2.155.876,87
2	Уплата средстава од фонда		
3	Уплата министарства здравља		
4	Уплата буџета		
5	Остале уплате		21.300,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		
7	Исплаћено дана		2.074.477,73
Стање на буџетском текућем подрачуну			102.699,14

Извршена плаћања по наменама на дан 06.11.2018		
1	Зараде	
2	Путни трошкови	
3	Енергенти	
4	Материјални трошкови	1.159.392,22
5	Остали трошкови	
6	Лекови	293.680,84
7	Санитетски материјал	176.164,60
8	Остале исплате	445.240,07
9	Јубиларне награде	
10	Отпремнине	
11	Повраћај средстава фонду	
12	Уплата из наменских средстава	
13		
Укупно:		2.074.477,73