

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		5.11.2018	2.155.876,87
1	Стање претходног дана	2.11.2018	1.076.400,80
2	Уплата средстава од фонда		614.750,00
3	Уплата министарства здравља		
4	Уплата буџета		445.276,07
5	Остале уплате		19.450,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		
7	Исплаћено дана		,00
Стање на буџетском текућем подрачуну			2.155.876,87

Извршена плаћања по наменама на дан 05.11.2018		
1	Зараде	
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:		,00