

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		13.11.2018	1.021.261,13
1	Стање претходног дана	9.11.2018	1.117.668,48
2	Уплата средстава од фонда		,00
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		15.400,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		111.807,35
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.021.261,13

Извршена плаћања по наменама на дан 13.11.2018		
1	Зараде	
2	Путни трошкови	
3	Енергенти	
4	Материјални трошкови	97.303,00
5	Остали трошкови	14.504,35
6	Лекови	
7	Санитетски материјал	
8	Остале исплате	
9	Јубиларне награде	
10	Отпремнине	
11	Повраћај средстава фонду	
12	Уплата из наменских средстава	
13		
Укупно:		111.807,35