

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		15.11.2018	1.028.861,13
1	Стање претходног дана	14.11.2018	1.272.793,81
2	Уплата средстава од фонда		,00
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		243.932,68
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.028.861,13

Извршена плаћања по наменама на дан 15.11.2018		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	,00
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остале исплате	,00
9	Јубиларне награде	,00
10	Отпремнине	243.932,68
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		,00
Укупно:		243.932,68