

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		16.11.2018	2.484.565,91
1	Стање претходног дана	15.11.2018	1.028.861,13
2	Уплата средстава од фонда		10.522.791,77
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		12.450,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		182.535,73
7	Исплаћено дана		9.262.072,72
Стање на буџетском текућем подрачуну			2.484.565,91

Извршена плаћања по наменама на дан 16.11.2018		
1	Зараде	9.255.857,72
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	,00
5	Остали трошкови	6.215,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остале исплате	,00
9	Јубиларне награде	,00
10	Отпремнине	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		9.262.072,72