

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		19.11.2018	718.123,96
1	Стање претходног дана	16.11.2018	2.484.565,91
2	Уплата средстава од фонда		,00
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		25.250,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		1.791.691,95
Стање на буџетском текућем подрачуну			718.123,96

Извршена плаћања по наменама на дан 19.11.2018		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	295.593,81
4	Материјални трошкови	487.458,80
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остале исплате	1.008.639,34
9	Јубиларне награде	,00
10	Отпремнине	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		,00
Укупно:		1.791.691,95