

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		22.11.2018	755.804,33
1	Стање претходног дана	21.11.2018	659.484,02
2	Уплата средстава од фонда		,00
3	Уплата министарства здравља		91.820,87
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		4.500,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		,06
Стање на буџетском текућем подрачуну			755.804,83

Извршена плаћања по наменама на дан 22.11.2018		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,06
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	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		,06