

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		10.12.2018	2.026.346,61
1	Стање претходног дана	7.12.2018	1.000.357,27
2	Уплата средстава од фонда		,00
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		1.008.639,34
5	Остале уплате		17.350,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		,00
Стање на буџетском текућем подрачуну			2.026.346,61

Извршена плаћања по наменама на дан 10.12.2018.		
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	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		,00