

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		28.12.2018	751.153,03
1	Стање претходног дана	27.12.2018	1.803.235,12
2	Уплата средстава од фонда		,00
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		9.170,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		1.061.252,09
Стање на буџетском текућем подрачуну			751.153,03

Извршена плаћања по наменама на дан 28.12.2018		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	835.031,82
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	55.837,06
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остале исплате	170.383,21
9	Јубиларне награде	,00
10	Отпремнине	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		1.061.252,09