

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		3.12.2018	197.446,58
1	Стање претходног дана	30.11.2018	473.412,37
2	Уплата средстава од фонда		8.913.497,01
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		20.038,50
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		380.543,85
7	Исплаћено дана		9.590.045,15
Стање на буџетском текућем подрачуну			197.446,58

Извршена плаћања по наменама на дан 03.12.2018		
1	Зараде	9.580.040,86
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	6.467,00
5	Остали трошкови	3.537,29
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:		9.590.045,15