

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		4.12.2018	2.875.151,93
1	Стање претходног дана	3.12.2018	197.446,58
2	Уплата средстава од фонда		2.177.583,34
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		319.098,80
5	Остале уплате		200.083,21
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		19.060,00
Стање на буџетском текућем подрачуну			2.875.151,93

Извршена плаћања по наменама на дан 04.12.2018.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	19.060,00
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:		19.060,00