

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		5.12.2018	2.413.369,92
1	Стање претходног дана	4.12.2018	2.875.151,93
2	Уплата средстава од фонда		,00
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		15.200,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		476.982,01
Стање на буџетском текућем подрачуну			2.413.369,92

Извршена плаћања по наменама на дан 05.12.2018.		
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	476.982,01
9	Јубиларне награде	,00
10	Отпремнине	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		476.982,01