

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		6.12.2018	995.293,27
1	Стање претходног дана	5.12.2018	2.413.369,92
2	Уплата средстава од фонда		,00
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		1.418.076,65
Стање на буџетском текућем подрачуну			995.293,27

Извршена плаћања по наменама на дан 06.12.2018.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	306.634,16
4	Материјални трошкови	891.214,33
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	207.728,16
7	Санитетски материјал	,00
8	Остале исплате	12.500,00
9	Јубиларне награде	,00
10	Отпремнине	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		1.418.076,65