

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		11.12.2018	1.156.220,69
1	Стање претходног дана	10.12.2018	2.026.346,61
2	Уплата средстава од фонда		,00
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		16.900,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		286.000,00
7	Исплаћено дана		1.173.025,92
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.156.220,69

Извршена плаћања по наменама на дан 11.12.2018.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	145.674,32
4	Материјални трошкови	4.432,99
5	Остали трошкови	14.279,23
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остале исплате	1.008.639,38
9	Јубиларне награде	,00
10	Отпремнине	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		1.173.025,92