

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		14.12.2018	1.207,35
1	Стање претходног дана	13.12.2018	921.000,15
2	Уплата средстава од фонда		,00
3	Уплата министарства здравља		28.977,48
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		4.500,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		953.270,28
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.207,35

Извршена плаћања по наменама на дан 14.12.2018		
1	Зараде	947.140,28
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	,00
5	Остали трошкови	6.130,00
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:		953.270,28