

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		17.12.2018	1.313.756,94
1	Стање претходног дана	14.12.2018	1.207,35
2	Уплата средстава од фонда		9.289.840,88
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		23.000,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		184.431,97
7	Исплаћено дана		8.184.723,26
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.313.756,94

Извршена плаћања по наменама на дан 17.12.2018		
1	Зараде	8.184.723,26
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	,00
9	Јубиларне награде	,00
10	Отпремнине	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		8.184.723,26