

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
Краља Петра I 106, Кикинда
ПИБ 105228166
МБ 08879583
Т.Р. 840-811661-39

| Стање средстава на дан | | 19.12.2018 | 889.124,57 |
|--------------------------------------|---|------------|--------------|
| 1 | Стање претходног дана | 18.12.2018 | 1.232.656,94 |
| 2 | Уплата средстава од фонда | | ,00 |
| 3 | Уплата министарства здравља | | ,00 |
| 4 | Уплата буџета | | ,00 |
| 5 | Остале уплате | | 9.000,00 |
| 6 | Пренос средстава са рачуна сопствених средстава | | ,00 |
| 7 | Исплаћено дана | | 352.532,37 |
| Стање на буџетском текућем подрачуну | | | 889.124,57 |

| Извршена плаћања по наменама на дан 19.12.2018. | | |
|---|-------------------------------|------------|
| 1 | Зараде | ,00 |
| 2 | Путни трошкови | ,00 |
| 3 | Енергенти | 15.539,65 |
| 4 | Материјални трошкови | 336.992,72 |
| 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: | | 352.532,37 |