

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		21.12.2018	4.707.316,33
1	Стање претходног дана	20.12.2018	1.944.416,02
2	Уплата средстава од фонда		1.550.000,00
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		2.390.340,00
5	Остале уплате		34.767,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		1.212.206,69
Стање на буџетском текућем подрачуну			4.707.316,33

Извршена плаћања по наменама на дан 21.12.2018		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	593.347,10
4	Материјални трошкови	221.458,94
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	397.400,65
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:		1.212.206,69