

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		24.12.2018	2.706.838,49
1	Стање претходног дана	21.12.2018	4.707.316,33
2	Уплата средстава од фонда		,00
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		26.520,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		2.026.997,84
Стање на буџетском текућем подрачуну			2.706.838,49

Извршена плаћања по наменама на дан 24.12.2018		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	93.085,94
4	Материјални трошкови	48.053,80
5	Остали трошкови	12.542,56
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	235.876,80
8	Остале исплате	1.637.438,74
9	Јубиларне награде	,00
10	Отпремнине	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		2.026.997,84