

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		26.12.2018	1.484.764,97
1	Стање претходног дана	26.12.2018	1.740.333,47
2	Уплата средстава од фонда		78.944,88
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		11.000,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		345.513,38
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.484.764,97

Извршена плаћања по наменама на дан 26.12.2018		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	281.533,38
4	Материјални трошкови	19.980,00
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	44.000,00
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:		345.513,38