

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		27.12.2018	1.803.235,12
1	Стање претходног дана	26.12.2018	1.484.764,97
2	Уплата средстава од фонда		220.281,82
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		185.383,21
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		87.194,88
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.803.235,12

Извршена плаћања по наменама на дан 27.12.2018		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	8.250,00
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остале исплате	,00
9	Јубиларне награде	78.944,88
10	Отпремнине	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		87.194,88