

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		31.12.2018	1.995.102,34
1	Стање претходног дана	28.12.2018	751.153,03
2	Уплата средстава од фонда		1.771.507,96
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		26.550,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		554.108,65
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.995.102,34

Извршена плаћања по наменама на дан 31.12.2018.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	,00
5	Остали трошкови	13.873,11
6	Лекови	190.515,23
7	Санитетски материјал	101.455,80
8	Остале исплате	,00
9	Јубиларне награде	,00
10	Отпремнине	248.264,51
11	Повраћај средстава фонду	
12	Уплата из наменских средстава	
13		
Укупно:		554.108,65