

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		3.1.2019	1.366.500,97
1	Стање претходног дана	31.12.2018	1.995.102,34
2	Уплата средстава од фонда		8.899.459,36
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		3.438,61
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		9.531.499,34
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.366.500,97

Извршена плаћања по наменама на дан 03.01.2019.		
1	Зараде	9.525.029,34
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	6.470,00
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	,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:		9.531.499,34