

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		4.1.2019	1.542.803,65
1	Стање претходног дана	3.1.2019	1.366.500,97
2	Уплата средстава од фонда		614.750,00
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		317.068,89
5	Остале уплате		11.200,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		766.716,21
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.542.803,65

Извршена плаћања по наменама на дан 04.01.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	462.147,32
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остале исплате	304.568,89
9	Јубиларне награде	,00
10	Отпремнине	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		766.716,21