

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		21.01.2019.	1.878.115,55
1	Стање претходног дана	18.01.2019.	1.173.986,12
2	Уплата средстава од фонда		791.666,67
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		368.610,28
5	Остале уплате		12.400,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		468.547,52
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.878.115,55

Извршена плаћања по наменама на дан 21.01.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	88.497,61
5	Остали трошкови	11.439,63
6	Лекови	
7	Санитетски материјал	
8	Остале исплате	368.610,28
9	Јубиларне награде	
10	Отпремнине	
11	Повраћај средстава фонду	
12	Уплата из наменских средстава	
13		
Укупно:		468.547,52