

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		23.01.2019.	1.266.044,44
1	Стање претходног дана	22.01.2019.	2.561.295,55
2	Уплата средстава од фонда		,00
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		1.295.251,11
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.266.044,44

Извршена плаћања по наменама на дан 23.01.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	582.176,89
4	Материјални трошкови	552.834,75
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	134.392,80
8	Остале исплате	25.846,67
9	Јубиларне награде	
10	Отпремнине	
11	Повраћај средстава фонду	
12	Уплата из наменских средстава	
13		
Укупно:		1.295.251,11