

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		16.01.2019.	969.737,92
1	Стање претходног дана	15.01.2019.	1.206.599,32
2	Уплата средстава од фонда		9.365.886,86
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		7.500,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		9.610.248,26
Стање на буџетском текућем подрачуну			969.737,92

Извршена плаћања по наменама на дан 16.01.2019.		
1	Зараде	9.547.085,06
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	63.163,20
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:		9.610.248,26