

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		01.02.2019.	156.412,59
1	Стање претходног дана	31.01.2019.	853.483,47
2	Уплата средстава од фонда		10.812.738,13
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		14.084,88
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		528.269,87
7	Исплаћено дана		12.052.163,76
Стање на буџетском текућем подрачуну			156.412,59

Извршена плаћања по наменама на дан 01.02.2019.		
1	Зараде	11.341.008,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	688.948,09
4	Материјални трошкови	17.000,00
5	Остали трошкови	5.207,67
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:		12.052.163,76