

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		05.02.2019.	1.208.271,15
1	Стање претходног дана	04.02.2019.	440.481,59
2	Уплата средстава од фонда		1.110.634,22
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		342.844,16
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.208.271,65

Извршена плаћања по наменама на дан 05.02.2019.		
1	Зараде	
2	Путни трошкови	
3	Енергенти	
4	Материјални трошкови	20.375,00
5	Остали трошкови	
6	Лекови	
7	Санитетски материјал	
8	Остале исплате	322.469,16
9	Јубиларне награде	
10	Отпремнине	
11	Повраћај средстава фонду	
12	Уплата из наменских средстава	
13		
Укупно:		342.844,16