

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		04.02.2019.	440.481,59
1	Стање претходног дана	01.02.2019.	156.412,59
2	Уплата средстава од фонда		,00
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		322.469,00
5	Остале уплате		6.720,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		45.120,00
Стање на буџетском текућем подрачуну			440.481,59

Извршена плаћања по наменама на дан 04.02.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	45.120,00
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:		45.120,00