

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		06.02.2019.	723.847,43
1	Стање претходног дана	05.02.2019.	1.208.271,65
2	Уплата средстава од фонда		,00
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		15.500,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		499.924,22
Стање на буџетском текућем подрачуну			723.847,43

Извршена плаћања по наменама на дан 06.02.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	3.936,00
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остале исплате	,00
9	Јубиларне награде	,00
10	Отпремнине	495.884,22
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		499.820,22