

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		07.02.2019.	677.687,43
1	Стање претходног дана	06.02.2019.	723.847,43
2	Уплата средстава од фонда		,00
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		21.150,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		67.310,00
Стање на буџетском текућем подрачуну			677.687,43

Извршена плаћања по наменама на дан 07.02.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	37.310,00
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остале исплате	30.000,00
9	Јубиларне награде	,00
10	Отпремнине	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		67.310,00