

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		11.02.2019.	318.989,56
1	Стање претходног дана	08.02.2019.	488.400,53
2	Уплата средстава од фонда		,00
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		23.350,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		194.760,97
Стање на буџетском текућем подрачуну			316.989,56

Извршена плаћања по наменама на дан 11.02.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	180.325,49
5	Остали трошкови	14.435,48
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:		194.760,97