

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		13.02.2019.	839.935,48
1	Стање претходног дана	12.02.2019.	630.989,56
2	Уплата средстава од фонда		562.500,00
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		13.550,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		367.104,08
Стање на буџетском текућем подрачуну			839.935,48

Извршена плаћања по наменама на дан 13.02.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	155.027,00
5	Остали трошкови	104,00
6	Лекови	169.917,88
7	Санитетски материјал	42.055,20
8	Остале исплате	
9	Јубиларне награде	
10	Отпремнине	
11	Повраћај средстава фонду	
12	Уплата из наменских средстава	
13		
Укупно:		367.104,08