

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		18.02.2019.	1.839.307,14
1	Стање претходног дана	14.02.2019.	839.935,47
2	Уплата средстава од фонда		10.992.925,16
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		16.600,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		196.581,93
7	Исплаћено дана		10.206.735,42
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.839.307,14

Извршена плаћања по наменама на дан 18.02.2019.		
1	Зараде	10.199.840,42
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	6.895,00
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:		10.206.735,42