

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		19.02.2019.	1.066.233,08
1	Стање претходног дана	18.02.2019.	1.839.307,14
2	Уплата средстава од фонда		,00
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		368.610,28
5	Остале уплате		34.300,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		125.569,98
7	Исплаћено дана		1.301.554,32
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.066.233,08

Извршена плаћања по наменама на дан 19.02.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	493.569,21
4	Материјални трошкови	94.593,13
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	209.910,47
7	Санитетски материјал	,00
8	Остале исплате	503.481,51
9	Јубиларне награде	,00
10	Отпремнине	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		1.301.554,32