

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		28.02.2019.	2.108.430,50
1	Стање претходног дана	27.02.2019.	1.111.939,51
2	Уплата средстава од фонда		1.718.882,88
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		38.016,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		760.407,89
Стање на буџетском текућем подрачуну			2.108.430,50

Извршена плаћања по наменама на дан 28.02.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	755.007,89
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	,00
5	Остали трошкови	5.400,00
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:		760.407,89