

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		01.03.2019.	364.794,97
1	Стање претходног дана	28.02.2019.	2.108.430,50
2	Уплата средстава од фонда		9.803.677,45
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		22.775,78
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		380.141,66
7	Исплаћено дана		11.950.230,42
Стање на буџетском текућем подрачуну			364.794,97

Извршена плаћања по наменама на дан 01.03.2019.		
1	Зараде	10.371.310,98
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	877.092,72
4	Материјални трошкови	356.844,99
5	Остали трошкови	4.124,73
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	340.857,00
8	Остале исплате	,00
9	Јубиларне награде	,00
10	Отпремнине	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		11.950.230,42