

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		04.03.2019.	1.148.223,06
1	Стање претходног дана	01.03.2019.	364.794,97
2	Уплата средстава од фонда		614.750,00
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		416.604,88
5	Остале уплате		9.450,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		257.376,79
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.148.223,06

Извршена плаћања по наменама на дан 04.03.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	257.376,79
4	Материјални трошкови	,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		,00
Укупно:		257.376,79