

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		05.03.2019.	1.089.111,79
1	Стање претходног дана	04.03.2019.	1.148.223,06
2	Уплата средстава од фонда		394.405,45
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		5.800,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		459.316,72
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.089.111,79

Извршена плаћања по наменама на дан 05.03.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	27.760,00
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	14.952,00
8	Остале исплате	416.604,72
9	Јубиларне награде	,00
10	Отпремнине	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		459.316,72