

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		06.03.2019.	935.325,74
1	Стање претходног дана	05.03.2019.	1.089.111,79
2	Уплата средстава од фонда		,00
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		4.300,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		158.086,05
Стање на буџетском текућем подрачуну			935.325,74

Извршена плаћања по наменама на дан 06.03.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	102.625,60
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	21.890,00
8	Остале исплате	,00
9	Јубиларне награде	33.570,45
10	Отпремнине	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		158.086,05