

Дневни финансијски извештај

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

| Стање средстава на дан | | 12.03.2019. | 672.957,13 |
|--------------------------------------|---|-------------|------------|
| 1 | Стање претходног дана | 11.03.2019. | 691.521,16 |
| 2 | Уплата средстава од фонда | | ,00 |
| 3 | Уплата министарства здравља | | ,00 |
| 4 | Уплата буџета | | ,00 |
| 5 | Остале уплате | | 10.750,00 |
| 6 | Пренос средстава са рачуна сопствених средстава | | ,00 |
| 7 | Исплаћено дана | | 29.314,03 |
| Стање на буџетском текућем подрачуну | | | 672.957,13 |

| Извршена плаћања по наменама на дан 12.03.2019. | | |
|---|-------------------------------|-----------|
| 1 | Зараде | ,00 |
| 2 | Путни трошкови | ,00 |
| 3 | Енергенти | ,00 |
| 4 | Материјални трошкови | 29.314,03 |
| 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 | | |
| Укупно: | | 29.314,03 |