

## Дневни финансијски извештај

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

|                                      |                                                 |             |            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|
| Стање средстава на дан               |                                                 | 18.03.2019. | 876.948,60 |
| 1                                    | Стање претходног дана                           | 15.03.2019. | 509.215,26 |
| 2                                    | Уплата средстава од фонда                       |             | 345.833,34 |
| 3                                    | Уплата министарства здравља                     |             | ,00        |
| 4                                    | Уплата буџета                                   |             | ,00        |
| 5                                    | Остале уплате                                   |             | 21.900,00  |
| 6                                    | Пренос средстава са рачуна сопствених средстава |             | ,00        |
| 7                                    | Исплаћено дана                                  |             | ,00        |
| Стање на буџетском текућем подрачуну |                                                 |             | 876.948,60 |

|                                                 |                               |     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----|
| Извршена плаћања по наменама на дан 18.03.2019. |                               |     |
| 1                                               | Зараде                        | ,00 |
| 2                                               | Путни трошкови                | ,00 |
| 3                                               | Енергенти                     | ,00 |
| 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:                                         |                               | ,00 |