

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		19.03.2019.	2.053.086,60
1	Стање претходног дана	18.03.2019.	876.948,60
2	Уплата средстава од фонда		10.937.265,44
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		3.000,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		203.051,25
7	Исплаћено дана		9.967.178,69
Стање на буџетском текућем подрачуну			2.053.086,60

Извршена плаћања по наменама на дан 19.03.2019.		
1	Зараде	9.960.441,69
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	6.737,00
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		
Укупно:		9.967.178,69