

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		20.03.2019.	765.006,65
1	Стање претходног дана	19.03.2019.	2.053.086,60
2	Уплата средстава од фонда		,00
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		18.100,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		200.000,00
7	Исплаћено дана		1.506.179,95
Стање на буџетском текућем подрачуну			765.006,65

Извршена плаћања по наменама на дан 20.03.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	1.062.812,39
4	Материјални трошкови	288.009,11
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	65.348,45
7	Санитетски материјал	90.010,00
8	Остале исплате	,00
9	Јубиларне награде	,00
10	Отпремнине	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		1.506.179,95