

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		22.03.2019.	645.823,45
1	Стање претходног дана	21.03.2019.	767.067,73
2	Уплата средстава од фонда		,00
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		8.800,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		130.044,28
Стање на буџетском текућем подрачуну			645.823,45

Извршена плаћања по наменама на дан 22.03.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	128.360,28
4	Материјални трошкови	1.684,00
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:		130.044,28