

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		26.03.2019.	661.688,86
1	Стање претходног дана	26.03.2019.	664.873,45
2	Уплата средстава од фонда		,00
3	Уплата министарства здравља		,00
4	Уплата буџета		,00
5	Остале уплате		6.100,00
6	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
7	Исплаћено дана		9.284,59
Стање на буџетском текућем подрачуну			661.688,86

Извршена плаћања по наменама на дан 26.03.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	7.031,71
4	Материјални трошкови	1.218,00
5	Остали трошкови	1.034,88
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:		9.284,59