

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		28.03.2019.	340.825,73
1	Стање претходног дана	27.03.2019.	865.419,32
2	Уплата средстава од фонда		,00
3	Уплата партиципације		83.895,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Остале уплате		202.491,87
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
8	Исплаћено дана		810.980,46
Стање на буџетском текућем подрачуну			340.825,73

Извршена плаћања по наменама на дан 28.03.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	810.980,46
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		
Укупно:		810.980,46