

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		29.03.2019.	148.941,86
1	Стање претходног дана	28.03.2019.	340.825,73
2	Уплата средстава од фонда		,00
3	Уплата партиципације		40.600,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Остале уплате		,00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
8	Исплаћено дана		232.483,87
Стање на буџетском текућем подрачуну			148.941,86

Извршена плаћања по наменама на дан 29.03.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	44.992,00
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остале исплате	187.491,87
9	Јубиларне награде	,00
10	Отпремнине	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		232.483,87