

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		01.04.2019.	721.089,45
1	Стање претходног дана	29.03.2019.	148.941,86
2	Уплата средстава од фонда		10.235.266,89
3	Уплата партиципације		18.400,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Остале уплате		169,00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		561.862,55
8	Исплаћено дана		10.243.550,85
Стање на буџетском текућем подрачуну			721.089,45

Извршена плаћања по наменама на дан 01.04.2019.		
1	Зараде	10.234.629,44
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	8.921,41
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:		10.243.550,85