

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		03.04.2019.	1.104.086,01
1	Стање претходног дана	02.04.2019.	2.152.380,23
2	Уплата средстава од фонда		614.750,00
3	Уплата партиципације		,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		296.604,50
6	Остале уплате		,00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
8	Исплаћено дана		1.959.648,72
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.104.086,01

Извршена плаћања по наменама на дан 03.04.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	691.765,92
4	Материјални трошкови	561.339,07
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	274.219,62
7	Санитетски материјал	,00
8	Остале исплате	,00
9	Јубиларне награде	432.324,11
10	Отпремнине	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		1.959.648,72