

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		05.04.2019.	475.438,31
1	Стање претходног дана	04.04.2019.	821.537,11
2	Уплата средстава од фонда		,00
3	Уплата партиципације		4.800,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Остале уплате		,00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
8	Исплаћено дана		350.898,80
Стање на буџетском текућем подрачуну			475.438,31

Извршена плаћања по наменама на дан 05.04.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	32.371,77
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	107.312,59
7	Санитетски материјал	211.214,44
8	Остале исплате	,00
9	Јубиларне награде	,00
10	Отпремнине	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		350.898,80