

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		15.04.2019.	899.846,02
1	Стање претходног дана	12.04.2019.	590.224,95
2	Уплата средстава од фонда		,00
3	Уплата партиципације		24.100,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		513.036,98
6	Остале уплате		21.903,84
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
8	Исплаћено дана		249.419,75
Стање на буџетском текућем подрачуну			899.846,02

Извршена плаћања по наменама на дан 15.04.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	,00
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остале исплате	249.419,75
9	Јубиларне награде	,00
10	Отпремнине	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		249.419,75