

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		16.04.2019.	239.456,67
1	Стање претходног дана	15.04.2019.	899.846,02
2	Уплата средстава од фонда		10.164.351,12
3	Уплата партиципације		750,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Остале уплате		,00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		201.147,18
8	Исплаћено дана		11.026.637,65
Стање на буџетском текућем подрачуну			239.456,67

Извршена плаћања по наменама на дан 16.04.2019.		
1	Зараде	10.365.498,30
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	28.911,84
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остале исплате	632.227,51
9	Јубиларне награде	,00
10	Отпремнине	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		11.026.637,65