

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		25.04.2019.	398.064,85
1	Стање претходног дана	24.04.2019.	1.502.874,11
2	Уплата средстава од фонда		,00
3	Уплата партиципације		91.780,00
4	Уплата министарства здравља		37.281,97
5	Уплата буџета		,00
6	Остале уплате		,00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
8	Исплаћено дана		1.233.871,23
Стање на буџетском текућем подрачуну			398.064,85

Извршена плаћања по наменама на дан 25.04.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	765.933,59
3	Енергенти	421.779,64
4	Материјални трошкови	46.158,00
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:		1.233.871,23