

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		03.05.2019.	501.592,78
1	Стање претходног дана	30.04.2019.	620.356,72
2	Уплата средстава од фонда		10.399.462,72
3	Уплата партиципације		20.050,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Остале уплате		2.489,74
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		300.000,00
8	Исплаћено дана		10.840.766,40
Стање на буџетском текућем подрачуну			501.592,78

Извршена плаћања по наменама на дан 03.05.2019.		
1	Зараде	10.632.493,25
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	20.781,28
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остале исплате	187.491,87
9	Јубиларне награде	,00
10	Отпремнине	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		10.840.766,40