

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		06.05.2019.	656.294,13
1	Стање претходног дана	03.05.2019.	501.592,78
2	Уплата средстава од фонда		614.750,00
3	Уплата партиципације		7.800,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Остале уплате		,00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
8	Исплаћено дана		467.848,65
Стање на буџетском текућем подрачуну			656.294,13

Извршена плаћања по наменама на дан 06.05.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	190.990,42
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остале исплате	2.729,13
9	Јубиларне награде	274.127,10
10	Отпремнине	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		467.846,65