

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		13.05.2019.
1	Стање претходног дана	10.05.2019.
2	Уплата средстава од фонда	
	Зараде	
	Путни трошак	
	енергенти	
	материјални трошкови	
	Лекови	
	Санитетски материјал	
	Јубиларне награде	
	Отпремине	
	Стоматологија	
3	Уплата партиципације	
4	Уплата министарства здравља	
5	Уплата буџета	
6	Остале уплате	
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава	
8	Исплаћено дана	
Стање на буџетском текућем подрачуну		

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 13.0	
1	Зараде
2	Путни трошкови
3	Енергенти
4	Материјални трошкови
5	Остали трошкови
	Управа за трезор
6	Лекови
7	Санитетски материјал

8	Остале исплате
9	Јубиларне награде
10	Отпремнине
11	Повраћај средстава фонду
12	Уплата из наменских средстава
13	
	Укупно:

365.074,53
354.334,54
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
25.350,00
,00
,00
,00
,00
14.610,01
365.074,53

5.2019.
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
14.610,01
14.610,01
,00
,00
,00
,00

,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
14.610,01