

## Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		14.05.2019.	368.143,99
1	Стање претходног дана	13.05.2019.	365.074,53
2	Уплата средстава од фонда		,00
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	енергенти		,00
	материјални трошкови		,00
	Лекови		,00
	Санитетски материјал		,00
	Јубиларне награде		,00
	Отпремине		,00
	Стоматологија		,00
3	Уплата партиципације		7.050,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Остале уплате		,00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
8	Исплаћено дана		3.980,54
Стање на буџетском текућем подрачуну			368.143,99

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 14.05.2019.		
1	Зараде	
2	Путни трошкови	
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	3.980,54
	Гумасењи	2.150,01
	Телеком	1.830,53
5	Остали трошкови	,00
		,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00

8	Остале исплате	
9	Јубиларне награде	
10	Отпремнине	
11	Повраћај средстава фонду	
12	Уплата из наменских средстава	
13		
	Укупно:	3.980,54