

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		15.05.2019.	354.543,99
1	Стање претходног дана	14.05.2019.	368.143,99
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		,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		13.600,00
Стање на буџетском текућем подрачуну			354.543,99

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 15.05.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	1.100,00
	Институт за нуклеарне науке "Винча"	1.100,00
5	Остали трошкови	12.500,00
		12.500,00
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:	13.600,00