

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 01.08.2019.год

1	Стање претходног дана	1773808.96
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	8446148.11
3	Уплате од партиципације за услуге	50150.00
4	Остале уплате	1068.98
Укупно		8497367.09

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	566727.45
6	Лекови	212695.75
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	822875.00
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	8446148.11
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		10048446.31

Салдо на дан		222729.74
---------------------	--	------------------

Dom zdravlja Gornji Milanovac

Gornji Milanovac, TIHOMIRA MATIJEVICA br. 01, Broj telefona: 032/5150145

SALDO LISTA PO PARTNERIMA**KRITERIJUMI**Period: **od 01.08.2019. do 01.08.2019.**Konto: **252111 - DOBAVLJACI ZA OBRT.SR**Vrsta nosioca troška: **MATERIJALNI TROSKOVI**Valuta: **RSD**

Šifra	Naziv	Duguje	Potražuje	SALDO
211237	Cipelici G. MILANOVAC	25,435.20	0.00	25,435.20 D
211582	COBRA PLUS DOO	24,000.00	0.00	24,000.00 D
1111	COBRA RIV d.o.o.	115,068.00	0.00	115,068.00 D
212429	DELTAGRAF DOO	3,462.00	0.00	3,462.00 D
210703	ELEKTROMATERIJAL G MILANOVAC	3,297.00	0.00	3,297.00 D
210567	GOLD TOWER TRADE DOO	2,602.01	0.00	2,602.01 D
211965	HELIANT	64,800.00	0.00	64,800.00 D
209686	INFORM. POSL. CENTAR	15,500.00	0.00	15,500.00 D
212301	Jevtovic Auto d.o.o. Čačak	50,000.00	0.00	50,000.00 D
1118	KEJ	8,835.00	0.00	8,835.00 D
200441	MESSER TEHNOGAS AD	3,549.60	0.00	3,549.60 D
128	Miskovic	12,240.00	0.00	12,240.00 D
210507	NEV SOFT G MILANOVAC	27,666.67	0.00	27,666.67 D
009528	Neven komerc	1,060.00	0.00	1,060.00 D
211792	PAPIRDOL	22,506.00	0.00	22,506.00 D
211390	PARAGRAF LEX d.o.o.	14,272.50	0.00	14,272.50 D
200034	PTT CACAK	39,713.00	0.00	39,713.00 D
212103	SAVA OSIGURANJE	28,487.89	0.00	28,487.89 D
200581	SLOGA SERVIS	28,548.00	0.00	28,548.00 D
210044	Telekom Srbija a.d. Beograd	33,359.89	0.00	33,359.89 D
210627	ZAVOD ZA ZASTITU ZDRAVLJA	11,400.00	0.00	11,400.00 D
UKUPNO:		535,802.76	0.00	535,802.76 D

SALDO LISTA PO PARTNERIMA

KRITERIJUMI

Period: **od 01.08.2019. do 01.08.2019.**

Konto: **252111 - DOBAVLJACI ZA OBRT.SR**

Vrsta nosioca troška: **LEKOVI**

Valuta: **RSD**

Šifra	Naziv	Duguje	Potražuje	SALDO
211568	BRAUN	3,299.78	0.00	3,299.78 D
210950	FARMA LOGIST	75,602.25	0.00	75,602.25 D
210597	METRECO	22,914.00	0.00	22,914.00 D
211227	PHOENIX PHARMA	42,142.96	0.00	42,142.96 D
206180	VEGA	68,736.76	0.00	68,736.76 D
U K U P N O:		212,695.75	0.00	212,695.75 D

Dom zdravlja Gornji Milanovac

Gornji Milanovac, TIHOMIRA MATIJEVICA br. 01, Broj telefona: 032/5150145

SALDO LISTA PO PARTNERIMA**KRITERIJUMI**Period: **od 01.08.2019. do 01.08.2019.**Konto: **252111 - DOBAVLJACI ZA OBRT.SR**Vrsta nosioca troška: **ENERGENTI**Valuta: **RSD**

Šifra	Naziv	Duguje	Potražuje	SALDO
211548	EKO SERBIA a.d.	11,255.00	0.00	11,255.00 D
211752	EPS SNABDEVANJE	177,867.69	0.00	177,867.69 D
1116	JP Srbijagas	8,392.63	0.00	8,392.63 D
208795	LIKA G MILANOVAC	612,327.30	0.00	612,327.30 D
211332	Opsta bolnica Gornji Milanovac	13,032.38	0.00	13,032.38 D
U K U P N O:		822,875.00	0.00	822,875.00 D