

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 22.08.2019.год

1	Стање претходног дана	640129.50
---	-----------------------	-----------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		0.00

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	588364.64
6	Лекови	
7	Санитетски и мед. материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		588364.64

Салдо на дан		51764.86
--------------	--	----------

Dom zdravlja Gornji Milanovac

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

SALDO LISTA PO PARTNERIMA**KRITERIJUMI**Period: **od 22.08.2019. do 22.08.2019.**Konto: **252111 - DOBAVLJACI ZA OBRT.SR**Vrsta nosioca troška: **MATERIJALNI TROSKOVI**Valuta: **RSD**

Šifra	Naziv	Duguje	Potražuje	SALDO
211237	Cipelici G. MILANOVAC	35,547.60	0.00	35,547.60 D
1111	COBRA RIV d.o.o.	162,756.00	0.00	162,756.00 D
212429	DELTAGRAF DOO	3,456.00	0.00	3,456.00 D
210703	ELEKTROMATERIJAL G MILANOVAC	9,040.00	0.00	9,040.00 D
212180	Elsat DOO	12,657.20	0.00	12,657.20 D
210433	ENERGORAZVOJ	44,892.00	0.00	44,892.00 D
209686	INFORM. POSL. CENTAR	15,500.00	0.00	15,500.00 D
212301	Jevtovic Auto d.o.o. Čačak	48,558.00	0.00	48,558.00 D
200069	JKP Gornji Milanovac	48,895.00	0.00	48,895.00 D
128	Miskovic	35,964.00	0.00	35,964.00 D
009528	Neven komerc	5,681.00	0.00	5,681.00 D
211332	Opsta bolnica Gornji Milanovac	52,713.84	0.00	52,713.84 D
211792	PAPIRDOL	26,874.00	0.00	26,874.00 D
200034	PTT CACAK	12,658.00	0.00	12,658.00 D
200581	SLOGA SERVIS	23,172.00	0.00	23,172.00 D
211978	ZAVOD ZA DDD VISAN	50,000.00	0.00	50,000.00 D
U K U P N O:		588,364.64	0.00	588,364.64 D