

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 11.12.2019.год

1	Стање претходног дана	1195503.65
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	184583.33
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		184583.33

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	18737.95
6	Лекови	
7	Санитетски и мед. материјал	184583.33
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		203321.28

Салдо на дан		1176765.70
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	FLORA-KOMERC					25748.40		25748.40
2	PHOENIX PHARMA					35058.00		35058.00
3	FARMA LOGIST					14656.40		14656.40
4	METRECO					18918.00		18918.00
5	ADOC					58740.00		58740.00
6	TORLAK					1459.72		1459.72
7	SINOFARM					30002.81		30002.81
8	NARODNA BANKA SRBIJE		3600.00					3600.00
	УКУПНО	0.00	3600.00	0.00	0.00	184583.33	0.00	188183.33