

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 18.12.2019.год

1	Стање претходног дана	3624155.88
---	-----------------------	-------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	536985.29
6	Лекови	
7	Санитетски и мед. материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		536985.29

Салдо на дан		3087170.59
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Cobra RIV d.o.o.		124236.00					124236.00
2	Opsta bolnica Gornji Milanovac		241853.59					241853.59
3	INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR		15500.00					15500.00
4	INEL NOVI SAD		3945.60					3945.60
5	PTT Cacak		22628.00					22628.00
6	PARAGRAF LEX d.o.o.		14272.50					14272.50
7	GOLD TOWER TRADE DOO		31860.00					31860.00
8	Cipelici OTR		20058.00					20058.00
9	SLOGA SERVIS		48240.00					48240.00
10	Miskovic d.o.o.		10524.00					10524.00
11	DELTAGRAF DOO		3867.60					3867.60
12								0.00
13								0.00
	УКУПНО	0.00	536985.29	0.00	0.00	0.00	0.00	536985.29