

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 01.07.2019.год

1	Стање претходног дана	1340665.95
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	8116008.91
3	Уплате од партиципације за услуге	22420.00
4	Остале уплате	
Укупно		8138428.91

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	634988.46
6	Лекови	
7	Санитетски и мед. материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	8115409.91
11	Превоз	572716.21
12	Остале исплате	
Укупно		9323114.58

Салдо на дан		155980.28
---------------------	--	------------------

Dom zdravlja Gornji Milanovac

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

SALDO LISTA PO PARTNERIMA**KRITERIJUMI**Period: **od 01.07.2019. do 01.07.2019.**Konto: **od 4212 - Energetske usluge do 482 - POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE**Vrsta nosioca troška: **MATERIJALNI TROSKOVI**Valuta: **RSD**

Šifra	Naziv	Duguje	Potražuje	SALDO
211237	Cipelici G. MILANOVAC	44,355.60	0.00	44,355.60 D
211582	COBRA PLUS DOO	1,600.00	0.00	1,600.00 D
1111	COBRA RIV d.o.o.	152,918.00	0.00	152,918.00 D
212180	Elsat DOO	14,976.84	0.00	14,976.84 D
211965	HELIANT	90,567.55	0.00	90,567.55 D
200069	JKP Gornji Milanovac	22,247.50	0.00	22,247.50 D
200379	JP Službeni glasnik	5,544.00	0.00	5,544.00 D
128	Miskovic	16,545.60	0.00	16,545.60 D
210507	NEV SOFT G MILANOVAC	36,666.67	0.00	36,666.67 D
211332	Opsta bolnica Gornji Milanovac	90,160.56	0.00	90,160.56 D
212103	SAVA OSIGURANJE	28,487.89	0.00	28,487.89 D
211195	SCHILLER DOO	50,000.00	0.00	50,000.00 D
200581	SLOGA SERVIS	24,168.00	0.00	24,168.00 D
210868	STOP-PLAM	54,599.05	0.00	54,599.05 D
U K U P N O:		632,837.26	0.00	632,837.26 D