

Дневни финансијски извештај за 10.07.2019.год

1	Стање претходног дана	2941587.95
---	-----------------------	-------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	1155048.21
6	Лекови	
7	Санитетски и мед. материјал	
8	Енергенти	1645750.00
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		2800798.21

Салдо на дан		140789.74
---------------------	--	------------------

Dom zdravlja Gornji Milanovac

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

SALDO LISTA PO PARTNERIMA**KRITERIJUMI**Period: **od 10.07.2019. do 10.07.2019.**Konto: **od 421 - STALNI TROŠKOVI do 482 - POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE**Vrsta nosioca troška: **MATERIJALNI TROŠKOVI**Valuta: **RSD**

Šifra	Naziv	Duguje	Potražuje	SALDO
203823	Centar za primenjenu psihologiju d.o.o.	4,734.00	0.00	4,734.00 D
211237	Cipelici G. MILANOVAC	60,792.00	0.00	60,792.00 D
211582	COBRA PLUS DOO	8,000.00	0.00	8,000.00 D
1111	COBRA RIV d.o.o.	376,238.00	0.00	376,238.00 D
211485	DEMOS	13,806.00	0.00	13,806.00 D
210703	ELEKTROMATERIJAL G MILANOVAC	17,838.00	0.00	17,838.00 D
211965	HELIANT	64,800.00	0.00	64,800.00 D
212301	Jevtovic Auto d.o.o. Čačak	12,378.59	0.00	12,378.59 D
200069	JKP Gornji Milanovac	37,506.70	0.00	37,506.70 D
1118	KEJ	2,925.00	0.00	2,925.00 D
128	Miskovic	36,805.20	0.00	36,805.20 D
210755	NARODNA BANKA SRBIJE	3,600.00	0.00	3,600.00 D
210507	NEV SOFT G MILANOVAC	73,333.34	0.00	73,333.34 D
009528	Neven komerc	3,502.50	0.00	3,502.50 D
211332	Opsta bolnica Gornji Milanovac	67,659.32	0.00	67,659.32 D
211792	PAPIRDOL	28,368.00	0.00	28,368.00 D
200034	PTT CACAK	11,260.00	0.00	11,260.00 D
200581	SLOGA SERVIS	49,436.40	0.00	49,436.40 D
210044	Telekom Srbija a.d. Beograd	95,524.40	0.00	95,524.40 D
212101	Telenor d.o.o. Beograd	3,912.76	0.00	3,912.76 D
211113	Univerzitet u Kragujevcu - Fakultet Medicinskih Na	130,000.00	0.00	130,000.00 D
211205	V. J. BEZBEDNOST	12,000.00	0.00	12,000.00 D
210627	ZAVOD ZA ZASTITU ZDRAVLJA	11,400.00	0.00	11,400.00 D
UKUPNO:		1,125,820.21	0.00	1,125,820.21 D

SALDO LISTA PO PARTNERIMA

KRITERIJUMI

Period: **od 10.07.2019. do 10.07.2019.**

Konto: **od 421 - STALNI TROŠKOVI do 482 - POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE**

Vrsta nosioca troška: **ENERGENTI**

Valuta: **RSD**

Šifra	Naziv	Duguje	Potražuje	SALDO
211752	EPS SNABDEVANJE	402,142.55	0.00	402,142.55 D
1116	JP Srbijagas	108,699.49	0.00	108,699.49 D
208795	LIKA G MILANOVAC	445,750.59	0.00	445,750.59 D
211332	Opsta bolnica Gornji Milanovac	689,157.37	0.00	689,157.37 D
U K U P N O:		1,645,750.00	0.00	1,645,750.00 D