

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 23.07.2019.год

1	Стање претходног дана	510640.25
---	-----------------------	------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	
6	Лекови	101556.50
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	283758.43
Укупно		385314.93

Салдо на дан		125325.32
---------------------	--	------------------

840-0000000798661-45

DOM ZDRAVLJA GORNJI MILANOVAC - GOR.MILANOVAC

Rbr	Račun	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Podatak za reklamaciju	Poziv na broj zaduženja	Poziv na broj odobrenja
	Naziv i mesto						
	Svrha doznake						
1.	170-0000301145504-65 PHARMA SWISS D.O.O. - GORNJI MIL Po fakturi br. 19KFAK001435 Vrsta fakture: Lekovi Somatulin	101.556,50	0,00	221	840 190723 ESP0000000011460	0 0 19KFAK001435	
2.	840-0000000016650-36 RFZO - CACAK Ostali transferi	283.758,43	0,00	263	840 190723 ESP0000000012251	0 0 986	

Prethodno stanje

510.640,25

Dnevni promet

Zaduženje

385.314,93

Odobrenje

0,00

Novo stanje

125.325,32

Broj naloga

Zaduženja

2

Odobrenja

0