

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 26.07.2019.год

1	Стање претходног дана	324772.49
---	-----------------------	------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	78011.44
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		262594.77

Салдо на дан		62177.72
---------------------	--	-----------------

SALDO LISTA PO PARTNERIMA

KRITERIJUMI

Period: **od 26.07.2019. do 26.07.2019.**

Konto: **252111 - DOBAVLJACI ZA OBRT.SR**

Vrsta nosioca troška: **SANITETSKI MAT**

Valuta: **RSD**

Šifra	Naziv	Duguje	Potražuje	SALDO
210725	ADOC BEOGRAD	43,450.42	0.00	43,450.42 D
210950	FARMA LOGIST	10,087.00	0.00	10,087.00 D
210685	FLORA-KOMERC	36,864.00	0.00	36,864.00 D
K-204935	MEDINIC BEOGRAD	21,945.00	0.00	21,945.00 D
200441	MESSER TEHNOGAS AD	3,040.55	0.00	3,040.55 D
211227	PHOENIX PHARMA	22,533.00	0.00	22,533.00 D
206989	SINOFARM	46,663.36	0.00	46,663.36 D
U K U P N O:		184,583.33	0.00	184,583.33 D