

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 07.11.2019.год

1	Стање претходног дана	430185.20
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	1939548.26
Укупно		1939548.26

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	1230.16
6	Лекови	
7	Санитетски и мед. материјал	92291.66
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		93521.82

Салдо на дан		2276211.64
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	SINOFARM					5736.00		5736.00
2	PHOENIX PHARMA					29081.31		29081.31
3	GROSIS NIS					15840.00		15840.00
4	FLORA -KOMERC					16893.60		16893.60
6	ADOC BEOGRADA					16500.00		16500.00
7	MESSER TEHNOGAS AD					5236.09		5236.09
8	SCHILLER DOO					3004.66		3004.66
9	TELEKOM SRBIJA AD		1230.16					1230.16
	УКУПНО	0.00	1230.16	0.00	0.00	92291.66	0.00	93521.82