

Дневни финансијски извештај за 28.10.2019.год

1	Стање претходног дана	1596185.02
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	663771.53
3	Уплате од партиципације за услуге	7769.00
4	Остале уплате	
Укупно		671540.53

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	555128.60
6	Лекови	
7	Санитетски и мед материјал	
8	Енергенти	462946.32
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	663771.53
12	Остале исплате	
Укупно		1681846.45

Салдо на дан		585879.10
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	COBRA RIV DOO		257844.80					257844.80
2	Cipelići OTR		8544.00					8544.00
3	Opsta bolnica Gornji Milanovac		11650.00					11650.00
4	JKP Gornji Milanovac		22976.80					22976.80
5	Mišković DOO		27780.00					27780.00
6	BAJT VUCENIC INZENJERNIG		8400.00					8400.00
7	KEJ KOMERC GORNJI MILANOVAC		7934.00					7934.00
8	PAPIRDOL DOO		7314.00					7314.00
9	ELEKTROELAN		19200.00					19200.00
10	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE CACAK		11400.00					11400.00
11	NEVEN KOMERC DOO		3063.00					3063.00
12	HELIANT		64800.00					64800.00
13	PTT CACAK		5496.00					5496.00
14	Univerzitet u Krgujevcu-Fakultet Mediciskih Nauka		65000.00					65000.00
15	SZTR Frigoservis		1200.00					1200.00
16	SLOGA SERVIS		32526.00					32526.00
17	EKO SERBIA AD	245579.54						245579.54
18	JP Srbijagas	17283.79						17283.79
19	EPS SNABDEVANJE	603.42						603.42
20	Opsta bolnica Gornji Milanovac	16479.57						16479.57
21	SLAVA TRANS DOO	183000.00						183000.00
	УКУПНО	462946.32	555128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1018074.92