

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 09.10.2019.год

1	Стање претходног дана	569879.66
---	-----------------------	------------------

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	
7	Санитетски и мед. материјал	
8	Енергенти	235573.53
9	Остали индиректни трошкови	103270.00
10	Зараде и накнаде запослених	9154.67
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		347998.20

Салдо на дан		221881.46
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Cipelici OTR						36740.40	36740.40
2	STR AKORD DENTAL						12320.00	12320.00
3	VETMETAL						15480.00	15480.00
4	FARMA LOGIST						1027.20	1027.20
5	NEO YU-DENT						14550.00	14550.00
6	Opsta bolnica Gornji Milanovac						4070.00	4070.00
7	MEDICOM						10850.40	10850.40
8	PAPIRDOL DOO						2232.00	2232.00
9	STR GAS Gornji Milanovac						6000.00	6000.00
10	EKO SERBIA a.d.	235573.53						235573.53
	УКУПНО	235573.53	0.00	0.00	0.00	0.00	103270.00	338843.53