

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 23.09.2019.год

1	Стање претходног дана	740160.31
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	635874.24
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		635874.24

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	556309.68
6	Лекови	
7	Санитетски и мед. материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	41716.40
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		598026.08

Салдо на дан		778008.47
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	SINOFARM						4749.60	4749.60
2	FLORA-KOMERC						7605.60	7605.60
3	PHOENIX PHARMA						1760.00	1760.00
4	NEO YU-DENT						9403.20	9403.20
5	VETMETAL						13518.00	13518.00
6	Telekom Srbija a.d.						1080.00	1080.00
7	PAPIRDOL DOO		15264.00				3600.00	18864.00
8	DST DOO		28000.00					28000.00
9	Opsta bolnica Gornji Milanovac		24380.00					24380.00
10	JKP Gornji Milanovac		23425.60					23425.60
11	PTT Cacak		10842.00					10842.00
12	Elsat DOO		17971.20					17971.20
13	ZANATSKA ZADRUGA "ZAFER"		14400.00					14400.00
14	HELANT		64800.00					64800.00
15	DEMOS		15066.00					15066.00
16	KEJ KOMERC		1585.00					1585.00
17	Copelici OTR Gornji Milanovac		32653.20					32653.20
18	SLOGA SERVIS		45084.00					45084.00
19	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE CACAK		11400.00					11400.00
20	GOLD TOWER TRADE DOO		1440.00					1440.00
21	Miskovic d.o.o.		28020.00					28020.00
22	COBRA RIV d.o.o.		179150.00					179150.00
	УКУПНО	0.00	513481.00	0.00	0.00	0.00	41716.40	555197.40