

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 03.09.2019.год

1	Стање претходног дана	1570662.53
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	57890.00
4	Остале уплате	
Укупно		57890.00

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	276301.22
6	Лекови	351890.09
7	Санитетски и мед. материјал	
8	Енергенти	822875.00
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		1451066.31

Салдо на дан		177486.22
---------------------	--	------------------

SALDO LISTA PARTNERA PO KONTIMA**KRITERIJUMI**Period: **od 03.09.2019. do 03.09.2019.**Konto: **252111 - DOBAVLJACI ZA OBRT.SR**Vrsta nosioca troška: **LEKOVI**Valuta: **RSD**Konto: **252111 - DOBAVLJACI ZA OBRT.SR**Valuta: **RSD**

Partner	Val.	Duguje	Potražuje	SALDO	
				Duguje	Potražuje
211568 - BRAUN	RSD	6,435.00	0.00	6,435.00	0.00
210950 - FARMA LOGIST	RSD	122,477.39	0.00	122,477.39	0.00
211382 - INOPHARM	RSD	38,973.00	0.00	38,973.00	0.00
211227 - PHOENIX PHARMA	RSD	29,256.81	0.00	29,256.81	0.00
206180 - VEGA	RSD	154,747.89	0.00	154,747.89	0.00
Ukupno:		351,890.09	0.00	351,890.09	0.00
Ukupno za konto 252111:		351,890.09	0.00	351,890.09	0.00
U K U P N O:		351,890.09	0.00	351,890.09	0.00

Dom zdravlja Gornji Milanovac

Gornji Milanovac, TIHOMIRA MATIJEVICA br. 01, Broj telefona: 032/5150145

SALDO LISTA PARTNERA PO KONTIMA**KRITERIJUMI**Period: **od 03.09.2019. do 03.09.2019.**Konto: **252111 - DOBAVLJACI ZA OBRT.SR**Vrsta nosioca troška: **ENERGENTI**Valuta: **RSD**Konto: **252111 - DOBAVLJACI ZA OBRT.SR**Valuta: **RSD**

Partner	Val.	Duguje	Potražuje	SALDO	
				Duguje	Potražuje
211548 - EKO SERBIA a.d.	RSD	822,051.58	0.00	822,051.58	0.00
211752 - EPS SNABDEVANJE	RSD	823.42	0.00	823.42	0.00
Ukupno:		822,875.00	0.00	822,875.00	0.00
Ukupno za konto 252111:		822,875.00	0.00	822,875.00	0.00
U K U P N O:		822,875.00	0.00	822,875.00	0.00