

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 09.09.2019.год

1	Стање претходног дана	1654343.99
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		0.00

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	619520.25
6	Лекови	
7	Санитетски и мед. материјал	
8	Енергенти	822875.00
9	Остали индиректни трошкови	116184.04
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		1558579.29

Салдо на дан		95764.70
---------------------	--	-----------------

SALDO LISTA PO PARTNERIMA**KRITERIJUMI**Period: **od 09.09.2019. do 09.09.2019.**Konto: **252111 - DOBAVLJACI ZA OBRT.SR**Vrsta nosioca troška: **MATERIJALNI TROSKOVI**Tip izvora finansiranja: **OOSO**Valuta: **RSD**

Šifra	Naziv	Duguje	Potražuje	SALDO
212435	ARAL-MEDIK	22,000.00	0.00	22,000.00 D
211237	Cipelici G. MILANOVAC	35,790.00	0.00	35,790.00 D
1111	COBRA RIV d.o.o.	214,268.00	0.00	214,268.00 D
210703	ELEKTROMATERIJAL G MILANOVAC	4,450.00	0.00	4,450.00 D
211965	HELIANT	64,800.00	0.00	64,800.00 D
212301	Jevtovic Auto d.o.o. Čačak	50,000.00	0.00	50,000.00 D
200069	JKP Gornji Milanovac	23,313.40	0.00	23,313.40 D
128	Miskovic	25,170.00	0.00	25,170.00 D
210507	NEV SOFT G MILANOVAC	36,666.67	0.00	36,666.67 D
211332	Opsta bolnica Gornji Milanovac	11,535.00	0.00	11,535.00 D
211792	PAPIRDOL	8,898.00	0.00	8,898.00 D
200581	SLOGA SERVIS	33,542.40	0.00	33,542.40 D
210044	Telekom Srbija a.d. Beograd	33,516.78	0.00	33,516.78 D
211978	ZAVOD ZA DDD VISAN	55,570.00	0.00	55,570.00 D
U K U P N O:		619,520.25	0.00	619,520.25 D

Dom zdravlja Gornji Milanovac

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

SALDO LISTA PO PARTNERIMA

KRITERIJUMI

Period: **od 09.09.2019. do 09.09.2019.**

Konto: **252111 - DOBAVLJACI ZA OBRT.SR**

Vrsta nosioca troška: **ENERGENTI**

Tip izvora finansiranja: **OOSO**

Valuta: **RSD**

Šifra	Naziv	Duguje	Potražuje	SALDO
211548	EKO SERBIA a.d.	554,593.71	0.00	554,593.71 D
208795	LIKA G MILANOVAC	254,575.73	0.00	254,575.73 D
211332	Opsta bolnica Gornji Milanovac	13,705.56	0.00	13,705.56 D
U K U P N O:		822,875.00	0.00	822,875.00 D

Dom zdravlja Gornji Milanovac

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

SALDO LISTA PO PARTNERIMA**KRITERIJUMI**Period: **od 09.09.2019. do 09.09.2019.**Konto: **252111S - DOBAVLJACI-STOMATOLOGIJA**Tip izvora finansiranja: **OOSO**Valuta: **RSD**

Šifra	Naziv	Duguje	Potražuje	SALDO
211542	AKORD	52,360.00	0.00	52,360.00 D
211237	Cipelici G. MILANOVAC	8,025.60	0.00	8,025.60 D
1118	KEJ	2,960.00	0.00	2,960.00 D
210945	NEO YU-DENT	26,497.44	0.00	26,497.44 D
211332	Opsta bolnica Gornji Milanovac	5,110.00	0.00	5,110.00 D
211792	PAPIRDOL	1,800.00	0.00	1,800.00 D
211227	PHOENIX PHARMA	7,901.00	0.00	7,901.00 D
210044	Telekom Srbija a.d. Beograd	1,080.00	0.00	1,080.00 D
210627	ZAVOD ZA ZASTITU ZDRAVLJA	10,450.00	0.00	10,450.00 D
U K U P N O:		116,184.04	0.00	116,184.04 D