

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 29.04.2020.год

.	Стање претходног дана	2627520.90
---	-----------------------	-------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	694017.83
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	228522.32
9	Остали индиректни трошкови	1080.00
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		923620.15

Салдо на дан		1703900.75
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	JP Elektroprivreda Srbije	626.93						626.93
2	Opsta bolnica Gornji Milanovac	227895.39	54570.43					282465.82
3	Cobra RIV d.o.o.		60018.00					60018.00
4	Sloga servis		33744.00					33744.00
5	Miskovic d.o.o.		70290.00					70290.00
6	Neven-komerc d.o.o.		10127.00					10127.00
7	GOLD TOWER TRADE DOO		13680.00					13680.00
8	AUTOPREVOZNIK-SLEP SLUZBA Karaulic Zoran pr		20710.00					20710.00
9	DEMOS d.o.o.		8760.00					8760.00
10	Cipelici OTR		82716.00					82716.00
11	HELIANT DOO		84000.00					84000.00
12	PTT Cacak		3750.00					3750.00
13	PAPIRDOL DOO		79176.00					79176.00
14	Galeb Elektronics d.o.o.		14400.00					14400.00
15	DAM 93 DOO		12600.00					12600.00
16	Telekom Srbija a.d.		145476.40				1080.00	146556.40
	УКУПНО	228522.32	694017.83	0.00	0.00	0.00	1080.00	923620.15