

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 03.04.2020.год

| | | |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | Стање претходног дана | 1362919.46 |
|---|-----------------------|-------------------|

| | | |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| Дневне уплате | | |
| 2 | Уплате од РФЗО | 1719206.69 |
| 3 | Уплате од партиципације за услуге | |
| 4 | Остале уплате | |
| Укупно | | 1719206.69 |

| | | |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| Дневне исплате | | |
| 5 | Материјални трошкови | |
| 6 | Лекови | |
| 7 | Санитетски и мед.материјал | |
| 8 | Енергенти | |
| 9 | Остали индиректни трошкови | 45225.60 |
| 10 | Зараде и накнаде запослених | |
| 11 | Превоз | 599796.35 |
| 12 | Остале исплате | |
| Укупно | | 645021.95 |

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Салдо на дан | | 2437104.20 |
|---------------------|--|-------------------|

| Редни број | ДОБАВЉАЧ | ЕНЕРГЕНТИ 06С | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е | ЛЕКОВИ 062 | СОМАТУЛИН 986 | САНИТЕТСКИ МАТ 064 | ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е | УКУПНО |
|------------|-------------|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------------------|--------------------------------|----------|
| | | | | | | | | 0.00 |
| 1 | FARMALOGIST | | | | | | 8217.60 | 8217.60 |
| 2 | PAPIRDOL | | | | | | 4080.00 | 4080.00 |
| 3 | MEDIPRO | | | | | | 32928.00 | 32928.00 |
| 4 | | | | | | | | 0.00 |
| 5 | | | | | | | | 0.00 |
| 6 | | | | | | | | 0.00 |
| 7 | | | | | | | | 0.00 |
| 8 | | | | | | | | 0.00 |
| 9 | | | | | | | | 0.00 |
| 10 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | УКУПНО | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45225.60 | 45225.60 |