

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 10.08.2020.год

1	Стање претходног дана	727955.55
---	-----------------------	------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	235516.00
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	7739.00
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		243255.00

Салдо на дан		484700.55
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Cobra RIV DOO		123994.00					123994.00
2	Paragraf Lex d.o.o.		29645.00					29645.00
3	Informativno poslovni centar d.o.o.		15500.00					15500.00
4	PTT Cacak		3404.00					3404.00
5	Sloga Servis		7800.00					7800.00
6	Miskovic d.o.o.		9840.00					9840.00
7	Centar za ekonomska i finansijska istrazivanja		28000.00					28000.00
8	AMSS-Centar za motorna vozila d.o.o.		6720.00					6720.00
9	Neven-komerc d.o.o.		8953.00				2188.00	11141.00
10	Kej Komerc		1660.00				743.00	2403.00
11	Institut za nuklearne nauke Vinca						4808.00	4808.00
	УКУПНО	0.00	235516.00	0.00	0.00	0.00	7739.00	243255.00