

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 18.12.2020.год

| | | |
|---|-----------------------|------------------|
| 1 | Стање претходног дана | 678375.48 |
|---|-----------------------|------------------|

| | | |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|
| Дневне уплате | | |
| 2 | Уплате од РФЗО | |
| 3 | Уплате од партиципације за услуге | 10350.00 |
| 4 | Остале уплате | |
| Укупно | | 10350.00 |

| | | |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| Дневне исплате | | |
| 5 | Материјални трошкови | 329690.48 |
| 6 | Лекови | |
| 7 | Санитетски и мед.материјал | |
| 8 | Енергенти | |
| 9 | Остали индиректни трошкови | |
| 10 | Зараде и накнаде запослених | |
| 11 | Превоз | |
| 12 | Остале исплате | |
| Укупно | | 329690.48 |

| | | |
|---------------------|--|------------------|
| Салдо на дан | | 359035.00 |
|---------------------|--|------------------|

| Редни број | ДОБАВЉАЧ | ЕНЕРГЕНТИ 06С | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е | ЛЕКОВИ 062 | СОМАТУЛИН 986 | САНИТЕТСКИ МАТ 064 | ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е | УКУПНО |
|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1 | COBRA RIV | | 37280.00 | | | | | 37280.00 |
| 2 | ELVOD | | 9000.00 | | | | | 9000.00 |
| 3 | NARODNA BANKA SRBIJE | | 3600.00 | | | | | 3600.00 |
| 4 | NEVEN KOMERC | | 56501.00 | | | | | 56501.00 |
| 5 | SERVIS SLOGA | | 38232.00 | | | | | 38232.00 |
| 6 | PTT | | 6736.00 | | | | | 6736.00 |
| 7 | HELIANT | | 84000.00 | | | | | 84000.00 |
| 8 | DEMOS | | 10380.00 | | | | | 10380.00 |
| 9 | SLEP SLUZBA KARaulIC | | 6000.00 | | | | | 6000.00 |
| 10 | KEJ KOMERC | | 19370.00 | | | | | 19370.00 |
| 11 | OPSTA BOLNICA | | 58591.48 | | | | | 58591.48 |
| | | 0.00 | 329690.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329690.48 |