

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 18.02.2020.год

.	Стање претходног дана	3639257.38
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	9143700.01
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	98899.24
Укупно		9242599.25

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	184583.33
8	Енергенти	178760.10
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	9143700.01
11	Превоз	
12	Остале исплате	98899.24
Укупно		9605942.68

Салдо на дан		3275913.95
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	FARMA LOGIST					32386.95		32386.95
2	METRECO					39120.00		39120.00
3	FLORA KOMERC					27666.68		27666.68
5	SINOFARM					28520.80		28520.80
6	PHOENIX PHARMA					56888.90		56888.90
7	EKO SERBIA AD	178760.10						178760.10
	УКУПНО	178760.10	0.00	0.00	0.00	184583.33	0.00	363343.43