

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 28.02.2020.год

.	Стање претходног дана	2855636.32
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	82257.00
3	Уплате од партиципације за услуге	27703.00
4	Остале уплате	
Укупно		109960.00

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	103129.00
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		103129.00

Салдо на дан		2862467.32
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	COBRA RIV DOO		40184.00					40184.00
2	PTT Сасак		17693.00					17693.00
3	SLOGA SERVIS		45252.00					45252.00
	УКУПНО	0.00	103129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103129.00