

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 01.07.2020.год

1	Стање претходног дана	734223.43
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	11279597.56
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	136014.97
Укупно		11415612.53

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	53134.60
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	25201.60
10	Зараде и накнаде запослених	10728935.58
11	Превоз	550661.98
12	Остале исплате	118274.67
Укупно		11476208.43

Салдо на дан		673627.53
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	DDOR Novi Sad		3225.00					3225.00
2	РТТ Чаџак		13779.00					13779.00
3	DEMOS DOO		7860.00					7860.00
4	Miskovi d.o.o.		9360.00					9360.00
5	KEJ KOMERC		2125.00					2125.00
6	Zavod za javno zdravlje Cacak		10450.00				10450.00	20900.00
7	Neven-komerc d.o.o. GM		3372.00				2225.00	5597.00
8	Cipelici OTR						9711.60	9711.60
9	Opsta bolnica Gornji Milanovac						2815.00	2815.00
	УКУПНО	0.00	50171.00	0.00	0.00	0.00	25201.60	75372.60