

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 15.07.2020.год

1	Стање претходног дана	651139.59
---	-----------------------	------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	276368.84
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	15359.20
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		291728.04

Салдо на дан		359411.55
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Cobra RIV		22750.00					22750.00
2	Heliant DOO		84000.00					84000.00
3	JKP Gornji Milanovac		27778.85					27778.85
4	Galeb Electronics d.o.o.		14400.00					14400.00
5	Neven-komerc d.o.o. GM		515.00					515.00
6	Sloga servis		10608.00				780.00	11388.00
7	Miskovi d.o.o.		26340.00				2712.00	29052.00
8	Cipelici OTR		30058.80				5887.20	35946.00
9	Opsta bolnica Gornji Milanovac		59918.19				5980.00	65898.19
	УКУПНО	0.00	276368.84	0.00	0.00	0.00	15359.20	291728.04