

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 20.07.2020.год

1	Стање претходног дана	755286.55
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	993505.94
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		993505.94

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	258646.81
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	164500.00
8	Енергенти	829005.94
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		1252152.75

Салдо на дан		496639.74
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Eko Serbia	383878.57						383878.57
2	Opsta bolnica Gornji Milanovac	443221.69						443221.69
3	Elektroprivreda Srbije	1905.68						1905.68
4	Sava Osiguranja		12014.99					12014.99
5	Galeb Electronics d.o.o.		14400.00					14400.00
6	Sloga servis		7524.00					7524.00
7	Cobra RIV		38560.00					38560.00
8	JP Posta Srbije		4020.00					4020.00
9	Demos d.o.o.		22620.00					22620.00
10	Telekom Srbija a.d.		146654.82					146654.82
11	Adoc Beograd					37620.00		37620.00
12	Schiller DOO					21240.00		21240.00
13	Medinic Beograd					21945.00		21945.00
14	Flora - Komerc					42092.40		42092.40
15	Sinofarm					26478.00		26478.00
16	Farma logist					15124.60		15124.60
	УКУПНО	829005.94	245793.81	0.00	0.00	164500.00	0.00	1239299.75