

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 27.07.2020.год

1	Стање претходног дана	297979.07
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	15500.00
4	Остале уплате	
Укупно		15500.00

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	24348.67
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	1080.00
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		25428.67

Салдо на дан		288050.40
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Telekom Srbija AD						1080.00	1080.00
2	Sava osiguranje a.d.o.		24348.67					24348.67
	УКУПНО	0.00	24348.67	0.00	0.00	0.00	1080.00	25428.67