

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 01.06.2020.год

1	Стање претходног дана	1345070.28
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	11098923.94
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		11098923.94

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	27252.42
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	227918.68
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		255171.10

Салдо на дан		12188823.12
---------------------	--	--------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Eko Serbia AD	227918.68						227918.68
2	DDOR Novi SAD		3225.00					3225.00
3	Sava osiguranje a.d.o.		10576.56					10576.56
	УКУПНО	227918.68	13801.56	0.00	0.00	0.00	0.00	241720.24