

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 17.06.2020.год

1	Стање претходног дана	853134.47
---	-----------------------	-----------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	478125.00
3	Уплате од партиципације за услуге	14250.00
4	Остале уплате	
Укупно		492375.00

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	352683.10
6	Лекови	
7	Санитетски и мед материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	143374.36
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		496057.46

Салдо на дан		849452.01
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Cobra RIV d.o.o.		45800.00					45800.00
2	Sloga servis		27192.00					27192.00
3	Opsta bolnica Gornji Milanovac		59093.45					59093.45
4	Cipelici OTR		49106.40					49106.40
5	Miskovic d.o.o.		19740.00					19740.00
6	JKP Gornji Milanovac		29125.25					29125.25
7	Neven-komerc d.o.o.		14185.00					14185.00
8	AMSS-Centar za motorna vozila d.o.o.		9240.00					9240.00
9	Heliant DOO		84000.00					84000.00
10	PTT Cacak		3561.00					3561.00
11	Energorazvoj		11640.00					11640.00
12	FLORA-KOMERC						18795.60	18795.60
13	BEOCOMPASS						8526.00	8526.00
14	SINOFARM						5485.50	5485.50
15	Institut za med. rada Srbije "Dr Dragomir Karajovic"						11500.00	11500.00
16	NEO YU-DENT						30081.42	30081.42
17	VETMETAL						18585.84	18585.84
18	ORTODENT						50400.00	50400.00
	УКУПНО	0.00	352683.10	0.00	0.00	0.00	143374.36	496057.46