

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 25.06.2020.год

1	Стање претходног дана	831325.78
---	-----------------------	------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	242000.46
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		243080.46

Салдо на дан		588245.32
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Cipelici OTR		4116.00					4116.00
2	Cobra Plus DOO		4500.00					4500.00
3	Miskovic DOO		2400.00					2400.00
4	Sava osiguranje		24348.67					24348.67
5	Telekom Srbija AD		146954.79				1080.00	148034.79
	УКУПНО	0.00	182319.46	0.00	0.00	0.00	1080.00	183399.46