

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 14.05.2020.год

1	Стање претходног дана	1421270.03
---	-----------------------	-------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	53570.00
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	208048.01
9	Остали индиректни трошкови	159051.75
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	32928.00
Укупно		453597.76

Салдо на дан		967672.27
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	EKO SERBIA AD	208048.01						208048.01
2	Cobra Plus DOO		4500.00					4500.00
3	SLOGA SERVIS		9324.00					9324.00
4	Informativno poslovni centar DOO		15500.00					15500.00
5	Neven-komerc d.o.o.		1230.00					1230.00
6	PTT Cacak		3081.00					3081.00
7	Opsta bolnica Gornji Milanovac		14235.00				6430.00	20665.00
8	DEMOS d.o.o.		5700.00				1800.00	7500.00
9	Cipelici OTR						15379.20	15379.20
10	Miskovic d.o.o.						2640.00	2640.00
11	Papirdol DOO						17880.00	17880.00
12	JKP Gornji Milanovac						30752.15	30752.15
13	VETMETAL						18956.40	18956.40
14	NEO YU-DENT						24963.60	24963.60
15	MEDICOM						10850.40	10850.40
16	PHOENIX PHARMA						19602.00	19602.00
17	FLORA-KOMERC						1818.00	1818.00
18	TEHNODENT						7980.00	7980.00
	УКУПНО	208048.01	53570.00	0.00	0.00	0.00	159051.75	420669.76