

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 25.05.2020.год

1	Стање претходног дана	4096406.34
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	-2386723.09
3	Уплате од партиципације за услуге	31400.00
4	Остале уплате	
Укупно		-2355323.09

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	87985.00
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	153506.73
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	154000.00
Укупно		395491.73

Салдо на дан		1345591.52
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Opsta bolnica Gornji Milanovac	153506.73						153506.73
2	Heliant		84000.00					84000.00
3	Kej komerc G. Milanovac		3985.00					3985.00
	УКУПНО	153506.73	87985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241491.73