

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 26.05.2020.год

| | | |
|---|-----------------------|------------|
| 1 | Стање претходног дана | 1345591.52 |
|---|-----------------------|------------|

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

| | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| Дневне исплате | | |
| 5 | Материјални трошкови | 13128.24 |
| 6 | Лекови | |
| 7 | Санитетски и мед.материјал | |
| 8 | Енергенти | |
| 9 | Остали индиректни трошкови | |
| 10 | Зараде и накнаде запослених | |
| 11 | Превоз | |
| 12 | Остале исплате | |
| Укупно | | 13128.24 |

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Салдо на дан | | 1332463.28 |
|---------------------|--|-------------------|

| Редни број | ДОБАВЉАЧ | ЕНЕРГЕНТИ 06С | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е | ЛЕКОВИ 062 | СОМАТУЛИН 986 | САНИТЕТСКИ МАТ 064 | ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е | УКУПНО |
|------------|------------------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | Sava osiguranje a.d.o. | | 13128.24 | | | | | 13128.24 |
| | УКУПНО | 0.00 | 13128.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13128.24 |