

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 02.03.2020.год

.	Стање претходног дана	2862467.32
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	9285673.79
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	384438.15
Укупно		9670111.94

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	86685.60
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	825964.24
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	9285673.79
11	Превоз	
12	Остале исплате	384438.15
Укупно		10582761.78

Салдо на дан		1949817.48
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	JP Elektroprivreda Srbije	626.93						626.93
2	EKO SERBIA AD	346981.31						346981.31
3	Opsta bolnica Gornji Milanovac	478356.00						478356.00
	DDOR Novi Sad		3225.00					3225.00
	УКУПНО	825964.24	3225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829189.24