

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 25.03.2020.год

.	Стање претходног дана	2295980.38
---	-----------------------	-------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	393985.15
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		393985.15

Салдо на дан		1901995.23
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Cobra RIV DOO		31516.00					31516.00
2	Telekom Srbija AD		145325.02					145325.02
3	Sava osiguranje		24348.67					24348.67
4	Heliant DOO		77379.31					77379.31
5	Sloga servis		11376.00					11376.00
6	Miskovic d.o.o.		11502.00					11502.00
7	Opsta bolnica Gornji Milanovac		52988.15					52988.15
8	Zavod za javno zdravlje Cacak		10450.00					10450.00
9	Bavaria motorrad DOO		25500.00					25500.00
10	Narodna banka Srbije		3600.00					3600.00
	УКУПНО	0.00	393985.15	0.00	0.00	0.00	0.00	393985.15