

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 16.11.2020.год

1	Стање претходног дана	529319.14
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	10426364.99
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	102137.00
Укупно		10528501.99

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	5908.75
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	8308356.94
11	Превоз	
12	Остале исплате	100772.00
Укупно		8415037.69

Салдо на дан		2642783.44
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Sava osiguranje		5046.75					5046.75
	УКУПНО	0.00	5046.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5046.75