

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 18.11.2020.год

1	Стање претходног дана	894160.39
---	-----------------------	------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	316524.55
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	33695.60
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	357600.00
Укупно		707820.15

Салдо на дан		186340.24
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Cobra RIV		45970.00					45970.00
2	SLOGA SERVIS		32964.00					32964.00
3	Heliant DOO		84000.00					84000.00
4	PTT Cacak		10784.00					10784.00
5	JKP Gornji Milanovac		33444.95					33444.95
6	Opsta bolnica Gornji Milanovac		16330.00				5380.00	21710.00
7	Zavod za javno zdravlje Cacak		10450.00				10450.00	20900.00
8	Miskovic d.o.o.		58968.00				216.00	59184.00
9	Cipelici OTR		23613.60				7089.60	30703.20
10	SZR Elvod						10560.00	10560.00
	УКУПНО	0.00	316524.55	0.00	0.00	0.00	33695.60	350220.15