

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 23.11.2020.год

1	Стање претходног дана	1299465.24
---	-----------------------	-------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	322005.32
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		322005.32

Салдо на дан		977459.92
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Cobra RIV		7270.00					7270.00
2	Ortopedija - Novi zivot		4840.00					4840.00
3	Inel Novi Sad		11520.00					11520.00
4	SZR Elvod		23040.00					23040.00
5	Opsta bolnica Gornji Milanovac		45719.80					45719.80
6	Sloga servis		948.00					948.00
7	Telekom Srbija a.d.		145882.39					145882.39
8	Cipelici OTR		23200.80					23200.80
9	Miwkovic d.o.o.		13176.00					13176.00
10	Demos d.o.o.		7980.00					7980.00
11	Sava osiguranje		24348.67					24348.67
12								0.00
	УКУПНО	0.00	307925.66	0.00	0.00	0.00	0.00	307925.66