

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 01.10.2020.год

1	Стање претходног дана	615692.22
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	11234487.50
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	34.34
Укупно		11234521.84

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	189821.41
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	10755596.50
11	Превоз	
12	Остале исплате	146309.78
Укупно		11091727.69

Салдо на дан		758486.37
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	JKP Gornji Milanovac		23346.95					23346.95
2	Miskovic DOO		22080.00					22080.00
3	Demos DOO		18360.00					18360.00
4	Neven-komerc DOO		512.00					512.00
5	Sloga servis		9876.00					9876.00
6	PTT Cacak		6564.00					6564.00
7	SZR "Elvod"		15000.00					15000.00
8	DDOR Novi Sad		3225.00					3225.00
9	Opsta bolnica Gornji Milanovac		84159.32					84159.32
	УКУПНО	0.00	183123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	183123.27