

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 09.10.2020.год

1	Стање претходног дана	1258825.15
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	340040.14
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		340040.14

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	329149.43
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	340040.14
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		669189.57

Салдо на дан		929675.72
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Knez Petrol DOO	210455.55						210455.55
2	Opsta bolnica Gornji Milanovac	129584.59	12490.00					142074.59
3	Heliant DOO		84000.00					84000.00
4	Gold Tower Trade DOO		5302.67					5302.67
5	Bajt Vucinic Inzenjering DOO		10200.00					10200.00
6	Miskovic DOO		11160.00					11160.00
7	Cipelici OTR		32503.20					32503.20
8	Neven-komerc DOO		1065.00					1065.00
9	Kej komerc		14348.00					14348.00
10	Demos DOO		4320.00					4320.00
11	Cobra RIV		140482.00					140482.00
12	Jevtovic auto DOO		11278.56					11278.56
13	Ganca-VR		2000.00					2000.00
	УКУПНО	340040.14	329149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	669189.57