

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 01.09.2020.год

1	Стање претходног дана	663284.40
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	9864607.86
3	Уплате од партиципације за услуге	31500.00
4	Остале уплате	134278.82
Укупно		10030386.68

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	197429.68
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	14239.00
10	Зараде и накнаде запослених	9864607.86
11	Превоз	
12	Остале исплате	134278.82
Укупно		10210555.36

Салдо на дан		483115.72
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
								0.00
1	Кобра плус		4680.00					4680.00
2	Кобра рив		134230.00					134230.00
3	Kej		9640.00					9640.00
4	Мишковић		12480.00					12480.00
5	Невен комерц		18317.00					18317.00
6	Општа болница		560.00					560.00
7	ПТТ Чачак		5036.00					5036.00
8	Таковске новине		10738.01					10738.01
9	Ципелићи						6648.00	6648.00
10	Невен комерц						1631.00	1631.00
11	Општа болница						5960.00	5960.00
12								0.00
13								0.00
14								0.00
15								0.00
		0.00	195681.01	0.00	0.00	0.00	14239.00	209920.01