

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 22.09.2020.год

1	Стање претходног дана	1860516.67
---	-----------------------	-------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	385664.39
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	715200.00
Укупно		1100864.39

Салдо на дан		759652.28
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Cobra RIV		231472.00					231472.00
2	PTT Cacak		3020.00					3020.00
3	Cipelici OTR		27430.80					27430.80
4	MESSER TEHNOGAS AD		1089.84					1089.84
5	SLOGA SERVIS		7500.00					7500.00
6	PROFI SISTEM COM DOO		28800.00					28800.00
7	GALEB ELECTRONICS DOO		14400.00					14400.00
8	JKP Gornji Milanovac		27386.15					27386.15
9	Opsta bolnica Gornji Milanovac		44565.60					44565.60
	УКУПНО	0.00	385664.39	0.00	0.00	0.00	0.00	385664.39