

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 25.09.2020.год

1	Стање претходног дана	786202.28
---	-----------------------	------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	207136.06
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	1080.00
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		208216.06

Салдо на дан		577986.22
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Gold Tower Trade DOO		3369.98					3369.98
2	SZR "Elvod"		13200.00					13200.00
3	Sloga Servis		8208.00					8208.00
4	Zavod za javno zdravlje Cacak		10450.00					10450.00
5	Sava osiguranje a.d.o.		24348.67					24348.67
6	Telekom Srbija AD		147559.41				1080.00	148639.41
	УКУПНО	0.00	207136.06	0.00	0.00	0.00	1080.00	208216.06