

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 09.09.2020.год

1	Стање претходног дана	2595711.65
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	12750.00
4	Остале уплате	
Укупно		12750.00

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	1376185.05
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	56448.00
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		1432633.05

Салдо на дан		1175828.60
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Cobra RIV		42578.00					42578.00
2	Jevtovic Auto d.o.o.		12281.92					12281.92
3	Neven-komerc d.o.o.		1045.00					1045.00
4	SLOGA SERVIS		25572.00					25572.00
5	Miskovic DOO		4200.00					4200.00
6	Cipelici OTR		34873.20					34873.20
7	Opsta bolnica Gornji Milanovac		11830.00					11830.00
8	SZR ELVOD		18480.00					18480.00
9	MIT					14880.00		14880.00
10	SINOFARM					7284.00		7284.00
11	ADOC					21120.00		21120.00
12	FLORA-KOMERC					7284.00		7284.00
13	SUPERLAB					5880.00		5880.00
	УКУПНО	0.00	150860.12	0.00	0.00	56448.00	0.00	207308.12