

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 16.04.2021.год

1	Стање претходног дана	1445390.65
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	11093589.23
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	117374.59
Укупно		11210963.82

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	160521.71
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	121504.62
10	Зараде и накнаде запослених	11093589.23
11	Превоз	
12	Остале исплате	117374.59
Укупно		11492990.15

Салдо на дан		1163364.32
---------------------	--	-------------------

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		12000.00					12000.00
2	Galeb Electronics d.o.o.		10800.00					10800.00
3	Opsta bolnica Gornji Milanovac		44259.00					44259.00
4	Cobra RIV d.o.o.		1800.00					1800.00
5	PTT Posta Srbije		12656.00					12656.00
6	Optiprint Rent DOO		3600.00					3600.00
7	Sloga Servis		34413.60				4440.00	38853.60
8	Telekom Srbija a.d.		40993.11				108360.62	149353.73
9	Institut za nuklearne auke Vinca						2404.00	2404.00
10	Miskovic d.o.o.						6300.00	6300.00
	УКУПНО	0.00	160521.71	0.00	0.00	0.00	121504.62	282026.33