

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 20.04.2021.год

1	Стање претходног дана	1312535.10
---	-----------------------	------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	452478.93
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		452478.93

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	13303.91
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	601649.71
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		614953.62

Салдо на дан		1150060.41
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Knez Petrol DOO	434595.36						434595.36
2	Opsta bolnica Gornji Milanovac	167054.35						167054.35
3	Sava Osiguranje		5147.68					5147.68
	УКУПНО	601649.71	5147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	606797.39