

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 22.04.2021.год

1	Стање претходног дана	1150060.41
---	-----------------------	-------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	338245.09
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	648.54
9	Остали индиректни трошкови	88237.75
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		427131.38

Салдо на дан		722929.03
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	JP Elektroprivreda Srbije	648.54						648.54
2	Cobra RIV		76254.00					76254.00
3	Sloga Servis		2616.00					2616.00
4	Sava osiguranje		30299.15					30299.15
5	JKP Gornji Milanovac		25366.55					25366.55
6	Demos d.o.o.		15960.00					15960.00
7	Opsta bolnica Gornji Milanovac		16810.00				7010.00	23820.00
8	Miskovic d.o.o.		110286.00				15036.00	125322.00
9	Cipelici OTR		47274.00				16495.20	63769.20
10	Ortodent						36312.00	36312.00
11	Vetmetal						7471.85	7471.85
12	Elektromaterijal						1342.70	1342.70
13	Kej komerc						4570.00	4570.00
	УКУПНО	648.54	324865.70	0.00	0.00	0.00	88237.75	413103.45