

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 05.04.2021.год

1	Стање претходног дана	1871879.36
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	489882.11
3	Уплате од партиципације за услуге	15300.00
4	Остале уплате	4320.00
Укупно		509502.11

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	87058.00
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	142609.09
8	Енергенти	347273.02
9	Остали индиректни трошкови	43529.00
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	755194.14
12	Остале исплате	4320.00
Укупно		1379983.25

Салдо на дан		1001398.22
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Knez Petrol DOO	197140.78						197140.78
2	Opsta bolnica Gornji Milanovac	150132.24						150132.24
3	Phoenix Pharma					5896.80		5896.80
4	Messer Tehnogas AD					6163.69		6163.69
5	Flora-Komerc					90195.60		90195.60
6	Sinofarm					6168.00		6168.00
7	Schiller DOO					12240.00		12240.00
8	Medinic Beograd					21945.00		21945.00
	УКУПНО	347273.02	0.00	0.00	0.00	142609.09	0.00	489882.11