

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 20.08.2021.год

1	Стање претходног дана	1255355.04
---	-----------------------	-------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	440083.20
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	32714.80
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		472798.00

Салдо на дан		782557.04
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Cobra RIV		52132.00					52132.00
2	Elsat DOO		16174.08					16174.08
3	El. Medik Kraljevo		39360.00					39360.00
4	PTT Posta Srbije		10876.00					10876.00
5	Cipelići		43489.20					43489.20
6	Sloga Servis		36036.00					36036.00
7	Galeb Electronics d.o.o.		10800.00					10800.00
8	Miskovic d.o.o.		13392.00				1200.00	14592.00
9	Telekom Srbija a.d.		145939.04				1080.00	147019.04
10	Opsta bolnica Gornji Milanovac		58127.88				5550.00	63677.88
11	Elektromaterijal		13757.00				6190.00	19947.00
12	Neo YU- Dent						12694.80	12694.80
13	STR Gas						6000.00	6000.00
	УКУПНО	0.00	440083.20	0.00	0.00	0.00	32714.80	472798.00