

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 06.08.2021.год

1	Стање претходног дана	2013479.20
---	-----------------------	------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	655472.40
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	54347.05
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		709819.45

Салдо на дан		1303659.75
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Cobra RIV d.o.o.		44130.00					44130.00
2	Sava osiguranje		30299.15					30299.15
3	JKP Gornji Milanovac		27891.05					27891.05
4	Kej Komerc		1505.00					1505.00
5	Narodna banka Srbije		6000.00					6000.00
6	Optiprint Rent DOO		3600.00					3600.00
7	Sloga Servis		21163.20					21163.20
8	BEONIK d.o.o.		357600.00					357600.00
9	Institut za nuklearne auke Vinca		2404.00					2404.00
10	Heliant DOO		96000.00					96000.00
11	Informativno poslovni centar		15500.00					15500.00
12	DEMOS d.o.o.		15960.00					15960.00
13	Miskovic d.o.o.		33420.00					33420.00
14	Micro Line d.o.o.						14400.00	14400.00
15	Vetmetal						32949.65	32949.65
16	Flora-komerc						5842.40	5842.40
17	Sinofarm						1155.00	1155.00
	УКУПНО	0.00	655472.40	0.00	0.00	0.00	54347.05	709819.45