

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 20.12.2021.год

1	Стање претходног дана	1411351.07
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	18762.50
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		18762.50

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	295530.32
6	Лекови	7645.00
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	11117.50
9	Остали индиректни трошкови	1080.00
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		315372.82

Салдо на дан		1114740.75
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Opsta bolnica Gornji Milanovac	11117.50						11117.50
2	Cobra		64382.00					64382.00
3	SZR Elvod		14400.00					14400.00
4	Sloga servis		18866.40					18866.40
5	Inel Novi Sad		1822.80					1822.80
6	PTT Posta		18343.00					18343.00
7	Galeb Electronics d.o.o.		10800.00					10800.00
8	MIT		16963.20					16963.20
9	Telekom Srbija		147588.20				1080.00	148668.20
10	Inopharm			7645.00				7645.00
	УКУПНО	11117.50	293165.60	7645.00	0.00	0.00	1080.00	305363.10