

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 23.12.2021.год

1	Стање претходног дана	1092592.91
---	-----------------------	-------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	253883.48
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	650.83
9	Остали индиректни трошкови	9325.00
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		263859.31

Салдо на дан		828733.60
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	JP Elektroprivreda Srbije	650.83						
2	Cobra		81420.00					81420.00
3	Sava osiguranje		5046.75					5046.75
4	SZR Elvod		67680.00					67680.00
5	Sloga servis		18019.20					18019.20
6	Opsta bolnica Gornji Milanovac		44225.15					44225.15
7	PTT Posta		12837.00					12837.00
8	Paragraf Lex d.o.o.		14822.50					14822.50
9	Gold Tower Trade DOO		6269.88					6269.88
10	Miskovic d.o.o.						5760.00	5760.00
11	Elektromaterijal						3565.00	3565.00
	УКУПНО	650.83	250320.48	0.00	0.00	0.00	9325.00	259645.48