

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 09.12.2021.год

1	Стање претходног дана	2107876.13
---	-----------------------	-------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	1063647.39
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	178917.16
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		1242564.55

Салдо на дан		865311.58
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Cobra		191920.00					191920.00
2	Sava osiguranje		30299.15					30299.15
3	Sloga servis		29203.20					29203.20
4	Heliant DOO		96000.00					96000.00
5	Optiprint Rent DOO		3600.00					3600.00
6	JKP Gornji Milanovac		41916.05					41916.05
7	Beonik d.o.o.		357600.00					357600.00
8	Opsta bolnica Gornji Milanovac		19860.00					19860.00
9	Elektromaterijal		9946.00					9946.00
10	DEMOS d.o.o.		20760.00					20760.00
11	Elvod		5400.00				2640.00	8040.00
12	Miskovic d.o.o.		128286.00				6750.00	135036.00
13	Cipelici OTR		86292.00				8169.60	94461.60
14	Micro line d.o.o.						74880.00	74880.00
15	Flora-Komerc						16297.60	16297.60
16	Vetmetal						5658.12	5658.12
17	Ortodent						38448.00	38448.00
18	NEO YU-DENT						26073.84	26073.84
	УКУПНО	0.00	1021082.40	0.00	0.00	0.00	178917.16	1199999.56