

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 18.02.2021.год

1	Стање претходног дана	2219545.48
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	577062.90
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		577062.90

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	258783.51
6	Лекови	2300.76
7	Санитетски и мед.материјал	360356.80
8	Енергенти	214405.34
9	Остали индиректни трошкови	94659.81
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		930506.22

Салдо на дан		1866102.16
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Knez Petrol DOO	214405.34						214405.34
2	Cobra RIV d.o.o.		25932.00					25932.00
3	Sloga servis		61908.00					61908.00
4	Optiprint Rent DOO		3600.00					3600.00
5	JKP Gornji Milanovac		13220.71					13220.71
6	Gold Tower Trade DOO		2157.84					2157.84
7	Telekom Srbija a.d.		151964.96				540.00	152504.96
8	Medikunion			2300.76				2300.76
9	Phoenix Pharma						20368.59	20368.59
10	Ortodent						36000.00	36000.00
11	Neo Yu-dent						28295.82	28295.82
12	Vetmetal						2495.40	2495.40
13	Tehnodent						6960.00	6960.00
14	Sinofarm					125411.69		125411.69
15	Flora-Komerc					150655.90		150655.90
16	Schiller DOO					19320.00		19320.00
17	Messer Tehnogas AD					10722.01		10722.01
18	Meding					14040.00		14040.00
19	Phoenix Pharma					7207.20		7207.20
20	Adoc Beograd					33000.00		33000.00
	УКУПНО	214405.34	258783.51	2300.76	0.00	360356.80	94659.81	930506.22