

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 02.02.2021.год

1	Стање претходног дана	2047758.84
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	-260452.81
3	Уплате од партиципације за услуге	51903.00
4	Остале уплате	
Укупно		-208549.81

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	247585.38
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	10304.00
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		257889.38

Салдо на дан		1581319.65
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Gold Tower Trade DOO		16268.40					16268.40
2	PTT Posta Srbije		10422.00					10422.00
3	Sloga Servis		10224.00					10224.00
5	Zavod za javno zdravlje Cacak		10450.00					10450.00
4	Opsta bolnica Gornji Milanovac		1400.00				4480.00	5880.00
6	Institut za nuklearne nauke Vinca						2404.00	2404.00
7	Neven - komerc d.o.o.						3420.00	3420.00
	УКУПНО	0.00	48764.40	0.00	0.00	0.00	10304.00	59068.40