

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 14.01.2021.год

1	Стање претходног дана	3156414.74
---	-----------------------	-------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	703625.04
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		703625.04

Салдо на дан		2452789.70
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	укупно
1	Ципелићи		59606.40					59606.40
2	Кобра		153246.00					153246.00
3	Демос		4320.00					4320.00
4	Галеб Електроник		14400.00					14400.00
5	Хелиант		84000.00					84000.00
6	ЈКП Г Милановац		26858.96					26858.96
7	Мишковић		63012.00					63012.00
8	Невен комерц		1360.00					1360.00
9	Општа болница Г Милановац		700.00					700.00
10	Оптипринт рент		3600.00					3600.00
11	Слога сервис		25668.00					25668.00
12	Телеком Србија		161853.68					161853.68
13	В Ј Безбедност		105000.00					105000.00
14								0.00
15								0.00
16								0.00
17								0.00
18								0.00
19								0.00
20								0.00
		0.00	703625.04	0.00	0.00	0.00	0.00	703625.04