

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 15.01.2021.год

1	Стање претходног дана	2452789.70
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	711695.56
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		711695.56

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	36592.00
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	711695.56
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		748287.56

Салдо на дан		2416197.70
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	укупно
1	Кнез петрол	382344.19						382344.19
2	Општа болница Г Милановац	329351.37						329351.37
3	Кобра Рив		22480.00					22480.00
4	Галеб електроникс		14112.00					14112.00
5								0.00
6								0.00
7								0.00
8								0.00
9								0.00
10								0.00
11								0.00
12								0.00
13								0.00
14								0.00
15								0.00
16								0.00
17								0.00
18								0.00
19								0.00
20								0.00
		711695.56	36592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748287.56