

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 20.01.2021.год

1	Стање претходног дана	3901624.08
---	-----------------------	-------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	16047.05
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	73402.20
10	Зараде и накнаде запослених	712807.57
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		802256.82

Салдо на дан		3099367.26
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Сава осигурање		10687.05					10687.05
2	Ветметал						20026.80	20026.80
3	Технодент						6960.00	6960.00
4	Фармалогист						4411.00	4411.00
5	Флора-комерц						20062.40	20062.40
6	Нео Ју дент						21942.00	21942.00
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
		0.00	10687.05	0.00	0.00	0.00	73402.20	84089.25