

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 29.01.2021.год

1	Стање претходног дана	1998492.35
---	-----------------------	-------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	76870.13
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	595.58
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		77465.71

Салдо на дан		1921026.64
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Општа болница		59527.63					59527.63
2	Слога сервис		2520.00					2520.00
3	Параграф лекс		14822.50					14822.50
4	ЕПС	595.58						595.58
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
		595.58	76870.13	0.00	0.00	0.00	0.00	77465.71