

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 18.06.2021.год

1	Стање претходног дана	1774782.83
---	-----------------------	-------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	409323.59
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	648.70
9	Остали индиректни трошкови	18835.00
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		428807.29

Салдо на дан		1345975.54
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Кобра Рив		360.00					360.00
2	Електроматеријал		11758.00					11758.00
3	Елта		9600.00					9600.00
4	Галеб Електроникс		10800.00					10800.00
5	Голд Тауер		3504.00					3504.00
6	Хелиант		96000.00					96000.00
7	Инел		738.00					738.00
8	Милојко Ђурић ПР		28000.00					28000.00
9	Народна банка Србије		3600.00					3600.00
10	Општа болница ГМ		56457.93					56457.93
11	Оптипринт рент		3600.00					3600.00
12	ПТТ Поста Србије		16443.00					16443.00
13	Слога сервис		21405.60					21405.60
14	Телеком		147057.06					147057.06
15	Електоматеријал						815.00	815.00
16	Општа болница ГМ						5540.00	5540.00
17	Телеком						1080.00	1080.00
18	Икс реј коштућ						11400.00	11400.00
19	Епс	648.7						648.70
20								0.00
		648.70	409323.59	0.00	0.00	0.00	18835.00	428807.29