

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 14.05.2021.год

1	Стање претходног дана	1014585.30
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	15850.00
4	Остале уплате	
Укупно		15850.00

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	549499.09
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	22147.00
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		571646.09

Салдо на дан		458789.21
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Cobra RIV d.o.o.		550.00					550.00
2	PTT Posta Srbije		14173.00					14173.00
3	BEONIK d.o.o.		357600.00					357600.00
4	Sloga Servis		2832.00					2832.00
5	Optiprint Rent DOO		3600.00					3600.00
6	Opsta bolnica Gornji Milanovac		12000.00					12000.00
7	Telekom Srbija a.d. Beograd		149244.09				1080.00	150324.09
8	Zavod za javno zdravlje Cacak		9500.00				9500.00	19000.00
9	Kej Komerc						1730.00	1730.00
10	Vetmetal						9837.00	9837.00
	УКУПНО	0.00	549499.09	0.00	0.00	0.00	22147.00	571646.09