

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 16.03.2021.год

1	Стање претходног дана	790552.94
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	11798688.10
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	236017.96
Укупно		12034706.06

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	85935.50
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	11181563.10
11	Превоз	
12	Остале исплате	119017.96
Укупно		11386516.56

Салдо на дан		1438742.44
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Heliant DOO		85935.50					85935.50
	УКУПНО	0.00	85935.50	0.00	0.00	0.00	#REF!	85935.50