

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 26.03.2021.год

1	Стање претходног дана	797954.67
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	523537.21
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		523537.21

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	34257.49
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	128017.60
8	Енергенти	395519.61
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		557794.70

Салдо на дан		763697.18
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Opsta bolnica Gornji Milanovac	234419.23						234419.23
2	Кнез Petrol DOO	161100.38						161100.38
3	Farma Logist			61426.60				61426.60
4	Flora-Komerc			19416.00				19416.00
5	Adoc Beograd			16500.00				16500.00
6	Sinofarm			30675.00				30675.00
	УКУПНО	395519.61	0.00	128017.60	0.00	0.00	0.00	523537.21