

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 05.03.2021.год

1	Стање претходног дана	2397728.09
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	589711.58
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		589711.58

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	644910.54
6	Лекови	16500.00
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	573211.58
9	Остали индиректни трошкови	68821.93
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		1303444.05

Салдо на дан		1683995.62
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Кнез Petrol DOO	216248.46						
2	Opsta bolnica Gornji Milanovac	356963.12					4620.00	361583.12
3	Kej Komerc						1325.00	1325.00
4	Mega Solution DOO						1680.00	1680.00
5	Miskovic d.o.o.						624.00	624.00
6	Vetmetal						33308.93	33308.93
7	Ortodent						24000.00	24000.00
8	Flora-Komerc						3264.00	3264.00
9	Inopharm			16500.00				16500.00
	УКУПНО	573211.58	0.00	16500.00	0.00	0.00	68821.93	80701.93