

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 04.11.2021.год

1	Стање претходног дана	1719087.45
---	-----------------------	------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	826021.37
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		826021.37

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	832601.46
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	329105.60
8	Енергенти	496915.77
9	Остали индиректни трошкови	31414.76
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		1690037.59

Салдо на дан		855071.23
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	LIKA d.o.o.	485798.27						485798.27
2	Opsta bolnica Gornji Milanovac	11117.50						11117.50
3	Cobra RIV d.o.o.		68350.00					68350.00
4	Institut za zastitu na radu		117600.00					117600.00
5	PTT Posta Srbije		12219.00					12219.00
6	Sloga servis Gornji Milanovac		35232.00					35232.00
7	Sava osiguranje		38641.46					38641.46
8	Demos d.o.o.		15960.00					15960.00
9	Inform. Poslovni centar		15500.00					15500.00
10	Miskovic d.o.o.		31584.00					31584.00
11	BEONIK d.o.o.		357600.00					357600.00
12	Heliant DOO		96000.00					96000.00
13	Zavod za javno zdravlje Cacak		7600.00				9500.00	17100.00
14	Cipelici OTR		34104.00				9357.60	43461.60
15	El. Medik Kraljevo						12557.16	12557.16
16	Flora - Komerc					58592.40		58592.40
17	Farma Logist					40406.00		40406.00
18	Beta pharmacy d.o.o.					7495.20		7495.20
19	Adoc Beograd					134310.00		134310.00
20	Sinofarm					7692.00		7692.00
21	Schiller DOO					36720.00		36720.00
22	Medinic Beograd					43890.00		43890.00
	УКУПНО	496915.77	830390.46	0.00	0.00	329105.60	31414.76	1687826.59