

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 21.10.2021.год

1	Стање претходног дана	1641920.88
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		0.00

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	571490.35
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	5940.00
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		577430.35

Салдо на дан		1064490.53
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Zavod za DDD Visan		211140.00					211140.00
2	Kej komerc		10065.00					10065.00
3	Inel Novi Sad		2930.40					2930.40
4	PTT Posta Srbije		4141.00					4141.00
5	Sloga Servis		23203.20					23203.20
6	Miskovic d.o.o.		26398.80					26398.80
7	Bajt Vucinic Inzenjering d.o.o.		11600.00					11600.00
8	Galeb Elektronics d.o.o.		10800.00					10800.00
9	Messer Tehnogas AD		24477.78					24477.78
10	Cipelici OTR		23042.40					23042.40
11	Elektromaterijal G. Milanovac		7285.00					7285.00
12	Telekom Srbija a.d. Beograd		147318.87				1080.00	148398.87
13	Opsta bolnica Gornji Milanovac		58944.76				4860.00	63804.76
	УКУПНО	0.00	561347.21	0.00	0.00	0.00	5940.00	567287.21