

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 08.10.2021.год

1	Стање претходног дана	2575399.28
---	-----------------------	-------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	767734.90
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	149272.65
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		917007.55

Салдо на дан		1658391.73
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Sava osiguranje		30299.15					30299.15
2	Cobra RIV		59090.00					59090.00
3	PTT Posta Srbije		5301.00					5301.00
4	Sloga Servis Gornji Milanovac		40684.80					40684.80
6	Kej Komerc Gornji Milanovac		5860.00					5860.00
7	Cipelici OTR		22632.00					22632.00
8	Optiprint Rent DOO		3600.00					3600.00
9	Heliant DOO		96000.00					96000.00
10	JKP Gornji Milanovac		25254.35					25254.35
11	Galeb Elektronics DOO		10800.00					10800.00
12	Beonik d.o.o.		357600.00					357600.00
13	Profi Sistem d.o.o.		28800.00					28800.00
15	Opsta bolnica Gornji Milanovac		45609.60					45609.60
14	Miskovic d.o.o.		36204.00				12912.00	49116.00
16	DAM 93						34056.00	34056.00
17	Elektromaterijal G. Milanovac						1225.00	1225.00
18	Sopharma Trading DOO						19635.00	19635.00
19	Vetmetal						16870.25	16870.25
20	Ortodent						34176.00	34176.00
21	Medicom						10850.40	10850.40
22	Medipro International						19548.00	19548.00
	УКУПНО	0.00	767734.90	0.00	0.00	0.00	149272.65	917007.55