

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 20.09.2021.год

1	Стање претходног дана	946230.53
---	-----------------------	------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	171449.89
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	6780.00
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		178229.89

Салдо на дан		768000.64
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Cobra RIV		1380.00					1380.00
2	PTT Posta Srbije		11545.00					11545.00
3	Telekom Srbija AD		146484.89				1080.00	147564.89
4	Opsta bolnica Gornji Milanovac		12040.00				5700.00	17740.00
	УКУПНО	0.00	171449.89	0.00	0.00	0.00	6780.00	178229.89