

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 24.09.2021.год

1	Стање претходног дана	1387207.83
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	63861.48
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		63861.48

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	28314.39
6	Лекови	16500.00
7	Санитетски и мед.материјал	47361.48
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		92175.87

Салдо на дан		1358893.44
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Inopharm			16500.00				16500.00
2	Flora-komerc					4972.80		4972.80
3	Messer Tehnogas AD					6138.08		6138.08
4	Farmalogist					15883.60		15883.60
5	Sinofarm					20367.00		20367.00
	УКУПНО	0.00	0.00	16500.00	0.00	47361.48	0.00	63861.48