

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 07.09.2021.год

1	Стање претходног дана	1410637.25
---	-----------------------	------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	149170.78
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		149170.78

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	559009.33
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	58001.08
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		617010.41

Салдо на дан		942797.62
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	укупно
1	Кобра Рив		94660.00					94660.00
2	Демос		15960.00					15960.00
3	Ел медик		50281.20					50281.20
4	Хелиант		96000.00					96000.00
5	ЈКП Горњи Милановац		26712.95					26712.95
6	Оптопринт		3600.00					3600.00
7	Слога сервис		27333.60					27333.60
8	Ципелићи		46336.80				12037.20	58374.00
9	Мишковић		48954.00				4800.00	53754.00
10	Елсат						9627.88	9627.88
11	Нео ју дент						17136.00	17136.00
12	Х реј Кошутић						14400.00	14400.00
13								0.00
14								0.00
15								0.00
16								0.00
17								0.00
18								0.00
19								0.00
20								0.00
		0.00	409838.55	0.00	0.00	0.00	58001.08	467839.63