

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 07.12.2022.год

1	Стање претходног дана	2399749.60
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	416226.64
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		416226.64

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	
6	Лекови	11744.37
7	Санитетски и мед.материјал	87274.80
8	Енергенти	317207.47
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		416226.64

Салдо на дан		2399749.60
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	KNEZ PETROL D.O.O	206873.21						206873.21
2	OPSTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC	110334.26						110334.26
3	MESSER TEHNOGAS AD			11744.37				11744.37
4	ADOC BEOGRAD					16500.00		16500.00
5	FARMA LOGIST					2402.40		2402.40
6	FLORA-KOMERC					56852.40		56852.40
7	SINOFARM					11520.00		11520.00
	УКУПНО	317207.47	0.00	11744.37	0.00	87274.80	0.00	416226.64