

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 10.02.2022.год

1	Стање претходног дана	2377587.84
---	-----------------------	-------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	1761510.37
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	1080.00
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		1762590.37

Салдо на дан		614997.47
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Беоник		357600.00					357600.00
2	Ципелићи		52978.80					52978.80
3	Кобра Рив		235008.00					235008.00
4	Демос		10200.00					10200.00
5	Електроматеријал		35510.00					35510.00
6	Галеб Електроник		10800.00					10800.00
7	ИПЦ		15500.00					15500.00
8	ЈКП Горњи Милановац		30752.15					30752.15
9	Keј комерц		17987.00					17987.00
10	Мишковић		62544.00					62544.00
11	Општа болница		43730.10					43730.10
12	Параграф ЛЕКС		14822.50					14822.50
13	ЈП Пошта Србије		13302.00					13302.00
14	Сава осигурање		27700.00					27700.00
15	Слога сервис		35380.80					35380.80
16	Телеком Србија		147695.02				1080.00	148775.02
17	Медицински факултет Крагујевац		650000.00					650000.00
18								0.00
19								0.00
20								0.00
		0.00	1761510.37	0.00	0.00	0.00	1080.00	1762590.37