

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 11.02.2022.год

1	Стање претходног дана	614997.47
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	14050.00
4	Остале уплате	
Укупно		14050.00

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	38250.28
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	615.82
9	Остали индиректни трошкови	32807.60
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		71673.70

Салдо на дан		557373.77
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Призма		15750.00					15750.00
2	Електропривреда Србије	615.82						615.82
3	Фармалогист						6611.00	6611.00
4	Софарма						19635.00	19635.00
5	Флора комерц						6561.60	6561.60
6								0.00
7								0.00
8								0.00
9								0.00
10								0.00
11								0.00
12								0.00
13								0.00
14								0.00
15								0.00
16								0.00
17								0.00
18								0.00
19								0.00
20								0.00
		615.82	15750.00	0.00	0.00	0.00	32807.60	49173.42