

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 17.02.2022.год

1	Стање претходног дана	557373.77
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	11811919.14
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		11811919.14

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	389200.00
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	11811919.14
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		12201119.14

Салдо на дан		168173.77
---------------------	--	------------------

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	Оптипринт рент		3600.00					3600.00
3	Милојко Ђурић ПР ММК		28000.00					28000.00
4								0.00
5								0.00
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
		0.00	389200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389200.00