

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 07.02.2022.год

1	Стање претходног дана	2539903.38
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	579456.19
3	Уплате од партиципације за услуге	12000.00
4	Остале уплате	
Укупно		591456.19

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	33690.54
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		33690.54

Салдо на дан		3097669.03
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Екомекс ауто		17446.49					17446.49
2	Сава осигурање		10687.05					10687.05
3								0.00
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	28133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	28133.54