

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 20.07.2022.год

1	Стање претходног дана	1409260.97
---	-----------------------	-------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	77546.48
8	Енергенти	601423.48
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		678969.96

Салдо на дан		730291.01
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Knez Petrol DOO	549284.63						549284.63
2	Opšta bolnica Gornji Milanovac	52138.85						52138.85
3	Sinofarm					57937.00		57937.00
4	Farmalogist					12237.28		12237.28
5	Flora - komerc					7372.20		7372.20
	УКУПНО	601423.48	0.00	0.00	0.00	77546.48	0.00	678969.96