

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 28.07.2022.год

1	Стање претходног дана	740952.88
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	675326.44
3	Уплате од партиципације за услуге	12050.00
4	Остале уплате	
Укупно		687376.44

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	27700.00
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		27700.00

Салдо на дан		1400629.32
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Sava osiguranje		27700.00					27700.00
	УКУПНО	0.00	27700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27700.00