

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 09.05.2022.год

1	Стање претходног дана	421115.31
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	749924.93
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		749924.93

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	8710.68
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	29216.60
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		37927.28

Салдо на дан		1133112.96
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Флора комерц					11630.60		11630.60
2	Бета фармаси					17586.00		17586.00
3	Сава осигурање		5147.68					5147.68
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	5147.68	0.00	0.00	29216.60	0.00	34364.28