

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 15.09.2022.год

1	Стање претходног дана	1091927.48
---	-----------------------	-------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	667573.77
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	49625.28
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		717199.05

Салдо на дан		374728.43
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Престиж Плус		88731.60					88731.60
2	Сава осигурање		27700.00					27700.00
3	Општа болница Горњи Милановац		40192.00					40192.00
4	Мишковић доо		26952.00					26952.00
5	Слога сервис		24398.40					24398.40
6	Хелиант		104400.00					104400.00
7	Беоник		344400.00					344400.00
8	Телеком Србија						1080.00	1080.00
9	Ветметал						22968.96	22968.96
10	Нео ју дент						25576.32	25576.32
		0.00	656774.00	0.00	0.00	0.00	49625.28	706399.28