

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 23.09.2022.год

1	Стање претходног дана	1097728.57
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	1076864.88
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		1076864.88

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	75146.36
8	Енергенти	1001718.52
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	2200.00
Укупно		1079064.88

Салдо на дан		1095528.57
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Opšta bolnica Gornji Milanovac	118604.03						118604.03
2	Кнез Petrol DOO	687114.49						687114.49
3	LUKAS K&K d.o.o.	196000.00						196000.00
4	Metreco					6840.00		6840.00
5	Beta pharmacy d.o.o.					26100.00		26100.00
6	Grosis Niš					14184.00		14184.00
7	Farmalogist					12297.56		12297.56
8	Flora-komerc					4924.80		4924.80
9	Sinofarm					10800.00		10800.00
	УКУПНО	1001718.52	0.00	0.00	0.00	75146.36	0.00	1076864.88