

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 09.09.2022.год

1	Стање претходног дана	972503.00
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	102523.00
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		102523.00

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	653598.80
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	48421.12
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		702019.92

Салдо на дан		373006.08
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Фармалогист					29987.92		29987.92
2	Флора комерц					13213.20		13213.20
3	Бета фармаси					5220.00		5220.00
4	Престиж плус		75105.21					75105.21
5	Телеком		158447.63					158447.63
6	Општа болница		56157.80					56157.80
7	Мишковић доо		78717.60					78717.60
8	Слога сервис		93655.20					93655.20
9	ИПЦ Спектар		8000.00					8000.00
10	ЈКП Горњи Милановац		35240.15					35240.15
11	ЈП Пошта Србије		12718.00					12718.00
12	Оптипринт рент		3600.00					3600.00
13	Галеб електроникс		10800.00					10800.00
14	Милојко Ђурић ПР МКМ		28000.00					28000.00
15	Кеј комерц		2350.01					2350.01
16	Ципелићи		29280.00					29280.00
17	Инел		11798.40					11798.40
18	СЗР Елвод		14400.00					14400.00
19	Елсат ДОО		19828.80					19828.80
20	ИПЦ		15500.00					15500.00
		0.00	653598.80	0.00	0.00	48421.12	0.00	702019.92