

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 17.01.2020.год

.	Стање претходног дана	1566034.68
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	907605.24
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	95603.94
Укупно		1003209.18

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	79366.44
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	242894.43
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	104380.62
Укупно		426641.49

Салдо на дан	2142602.37
---------------------	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Telekom Srbija AD		79366.44					79366.44
2	FARMALOGIST							0.00
3	Eko Serbia AD	242894.43						242894.43
	УКУПНО	242894.43	79366.44	0.00	0.00	0.00	0.00	322260.87