

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 22.01.2020.год

.	Стање претходног дана	3019094.05
---	-----------------------	-------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	732253.40
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	33174.12
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		765427.52

Салдо на дан	2253666.53
--------------	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Telekom Srbija AD						1080.00	1080.00
2	FARMALOGIST						1495.32	1495.32
3	PHOENIX PHARMA						3920.40	3920.40
4	FLORA-KOMERC						1672.80	1672.80
5	Neven-komerc d.o.o. GM						1350.00	1350.00
6	Zavod za javno zdravlje Cacak						10450.00	10450.00
7	Opsta bolnica Gornji Milanovac		11840.00				3710.00	15550.00
8	Cipelici OTR Gornji Milanovac		15618.00				9297.60	24915.60
9	PAPIRDOL DOO		27420.00				198.00	27618.00
10	MILAN BRKOVIC PR "LOUPE"		30000.00					30000.00
11	Tehno data Beograd		53360.00					53360.00
12	PTT CACAK		19610.00					19610.00
13	JKP Gornji Milanovac		20957.20					20957.20
14	Miskovic d.o.o.		24480.00					24480.00
15	SCHILLER DOO		162000.00					162000.00
16	Sloga servis Gornji Milanovac		30009.60					30009.60
17	Zanatska zadruga "ZAFER"		3000.00					3000.00
18	HELIANT DOO		64800.00					64800.00
19	DELTAGRAF DOO		3054.00					3054.00
20	COBRA RIV d.o.o.		255180.00					255180.00
	УКУПНО	0.00	721328.80	0.00	0.00	0.00	33174.12	754502.92