

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 19.12.2019.год**

1	Стање претходног дана	<b>3087170.59</b>
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	22250.00
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>22250.00</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	538151.60
6	Лекови	
7	Санитетски и мед. материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	278914.40
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>817066.00</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>2292354.59</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Univerzitet u Kragujevcu-Fakultet Medicinskih Nauka						200000.00	200000.00
6	Telekom Srbija a.d.						1080.00	1080.00
7	NEO YU-DENT						4338.00	4338.00
8	STR AKORD DENTAL						43736.00	43736.00
9	FLORA-KOMERC						4616.40	4616.40
2	Cipelici OTR		114208.80				8526.00	122734.80
3	PAPIRDOL DOO		28302.00				9168.00	37470.00
4	DEMOS DOO		30240.00				2700.00	32940.00
5	Opsta bolnica Gornji Milanovac		99283.90				4750.00	104033.90
10	Miskovic d.o.o.		50328.00					50328.00
11	DELTAGRAF DOO		2502.00					2502.00
12	PTT Cacak		29645.00					29645.00
13	SLOGA SERVIS		46452.00					46452.00
14	Neven-komerc d.o.o.		1395.00					1395.00
15	JKP Gornji Milanovac		18544.90					18544.90
16	GOLD TOWER TRADE DOO		780.00					780.00
17	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE CACAK		10450.00					10450.00
18	HELIANT DOO		64800.00					64800.00
19	KEJ KOMERC		13410.00					13410.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>0.00</b>	<b>510341.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278914.40</b>	<b>789256.00</b>