

**Дневни финансијски извештај за 27.12..2019.год**

1	Стање претходног дана	<b>2454445.31</b>
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	985592.03
3	Уплате од партиципације за услуге	23200.00
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>1008792.03</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	842896.59
6	Лекови	
7	Санитетски и мед. материјал	184583.34
8	Енергенти	430241.12
9	Остали индиректни трошкови	78011.44
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>1535732.49</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1927504.85</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	ОПШТА БОЛНИЦА	137483.14						
2	ЕКО СРБИЈА	292154.56						
3	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	603.42						
4	СИНОФАРМ					47972.79		47972.79
5	ФЛОРА КОМЕРЦ					60630.00		60630.00
6	ФЕНИКС ФАРМ					45762.00		45762.00
7	ФАРМА ЛОГИСТ					20066.55		20066.55
8	СУПЕРЛАБ					10152.00		10152.00
9								0.00
10								0.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>430241.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184583.34</b>	<b>0.00</b>	<b>184583.34</b>