

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 31.12.2019.год**

.	Стање претходног дана	<b>1927504.85</b>
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	614188.71
3	Уплате од партиципације за услуге	67688.00
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>681876.71</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	4320.98
6	Лекови	
7	Санитетски и мед. материјал	
8	Енергенти	178074.76
9	Остали индиректни трошкови	168196.12
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	614188.71
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>964780.57</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1644600.99</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	NEO YU-DENT						10592.40	10592.40
6	Miskovic d.o.o.						1530.00	1530.00
7	Neven-komerc d.o.o.						4207.00	4207.00
8	STR GAS G. Milanovac						6000.00	6000.00
9	Telekom Srbija a.d.						1080.00	1080.00
2	NEODENT						144786.72	144786.72
3	Opsta bolnica Gornji Milanovac	178074.76						178074.76
4								0.00
5								0.00
10								0.00
11								0.00
12								0.00
13								0.00
14								0.00
15								0.00
16								0.00
17								0.00
18								0.00
19								0.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>178074.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168196.12</b>	<b>346270.88</b>