

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 29.10.2019.год**

1	Стање претходног дана	<b>585879.10</b>
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>0.00</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	73929.78
6	Лекови	
7	Санитетски и мед. материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	27928.40
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>101858.18</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>484020.92</b>
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА						1080.00	1080.00
2	ВЕТМЕТАЛ						19934.40	19934.40
3	ИНСТИТУТ ВИНЧА						2404.00	2404.00
4	КЕЈ КОМЕРЦ						3033.00	3033.00
5	НЕВЕН КОМЕРЦ						1477.00	1477.00
6	САВА ОСИГУРАЊЕ		56975.78					56975.78
7								0.00
8								0.00
9								0.00
10								0.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>0.00</b>	<b>56975.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27928.40</b>	<b>84904.18</b>