

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 07.10.2019.год**

1	Стање претходног дана	<b>1939476.88</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	597712.41
6	Лекови	
7	Санитетски и мед. материјал	184583.34
8	Енергенти	587301.47
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>1369597.22</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>569879.66</b>
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Phoenix Pharma					37539.60		37539.60
2	FLORA-COMERC					22131.60		22131.60
3	Adoc Beograd					65371.51		65371.51
4	FARMA LOGIST					19713.10		19713.10
5	SINOFARM					24268.00		24268.00
6	MESSER TEHNOGAS AD					3084.19		3084.19
7	SCHILLER DOO					12475.34		12475.34
8	Opsta bolnica Gornji Milanovac	384857.79						384857.79
9	JP Srbijagas	23817.86						23817.86
10	EKO SERBIA a.d.	177771.74						177771.74
11	JP Elektroprivreda Srbije	854.08						854.08
12	COBRA RIV d.o.o.		216085.40					216085.40
13	Univerzitet u Kragujevcu-Fakultet Medicinskih Nauka		65000.00					65000.00
14	Cipelici OTR		37641.60					37641.60
15	JKP Gornji Milanovac		23481.70					23481.70
16	Miskovic d.o.o.		24132.00					24132.00
17	Jevtovic Auto d.o.o.		50000.00					50000.00
18	SLOGA SERVIS		10800.00					10800.00
19	DELTAGRAF DOO		4694.40					4694.40
20	PAPIRDOL DOO		13620.00					13620.00
21	Telekom Srbija a.d.		132348.81					132348.81
22	PARAGRAF LEX d.o.o.		14272.50					14272.50
23	PTT Cacak		5636.00					5636.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>587301.47</b>	<b>597712.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184583.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1369597.22</b>