

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 06.09.2019.год**

1	Стање претходног дана	<b>188756.22</b>
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	1499916.66
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>1499916.66</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	34328.89
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>34328.89</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1654343.99</b>
---------------------	--	-------------------

# Dom zdravlja Gornji Milanovac

Gornji Milanovac, TIHOMIRA MATIJEVICA br. 01, Broj telefona: 032/5150145

## SALDO LISTA PO PARTNERIMA

### KRITERIJUMI

Period: od 06.09.2019. do 06.09.2019.

Konto: 252111 - DOBAVLJACI ZA OBRT.SR

Vrsta nosioca troška: MATERIJALNI TROSKOVI

Tip izvora finansiranja: OOSO

Valuta: RSD

Šifra	Naziv	Duguje	Potražuje	SALDO
212293	DOO RoloSun Kragujevac	5,841.00	0.00	5,841.00 D
212103	SAVA OSIGURANJE	28,487.89	0.00	28,487.89 D
<b>U K U P N O:</b>		<b>34,328.89</b>	<b>0.00</b>	<b>34,328.89 D</b>