

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 07.04.2020.год**

.	Стање претходног дана	<b>2269016.20</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	373020.89
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	126442.64
9	Остали индиректни трошкови	5055.00
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>504518.53</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1764497.67</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Opsta bolnica Gornji Milanovac	126442.64					5055.00	131497.64
2	Cobra RIV		20590.00					20590.00
3	Jevtović auto DOO		13711.04					13711.04
4	PTT Čačak		13018.00					13018.00
5	JKP Gornji Milanovac		31930.25					31930.25
6	Sloga servis		39264.00					39264.00
7	Galeb electronics DOO		14400.00					14400.00
8	AMSS-Centar za motorna vozila DOO		8400.00					8400.00
9	Papirdol DOO		14463.60					14463.60
10	Deltagraf DOO		1224.00					1224.00
11	Kej Komerc d.o.o.		834.00					834.00
12	Neven-Komerc d.o.o.		3681.00					3681.00
13	Gradjevinsko zanatski radovi Arheja		211505.00					211505.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>126442.64</b>	<b>373020.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5055.00</b>	<b>504518.53</b>