

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 18.08.2020.год**

1	Стање претходног дана	<b>2242492.84</b>
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	-127600.00
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>-127600.00</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	709780.31
8	Енергенти	153426.56
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>863206.87</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1251685.97</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Кнез Petrol DOO	153426.56						153426.56
2	FARMALOGIST					66055.40		66055.40
3	SINOFARM					301243.60		301243.60
4	FLORA-KOMERC					200013.60		200013.60
5	ADOC BEOGRAD					82500.00		82500.00
6	GROSIS NIS					16320.00		16320.00
7	SCHILLER DOO					14160.00		14160.00
8	MIT					22740.00		22740.00
9	MESSER TEHNOGAS AD					6747.71		6747.71
	<b>УКУПНО</b>	<b>153426.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>709780.31</b>	<b>0.00</b>	<b>863206.87</b>