

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 19.08.2020.год**

1	Стање претходног дана	<b>1251685.97</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	444447.03
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	1080.00
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>445527.03</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>806158.94</b>
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Ципелићи		21972.00					21972.00
2	Кобра рив		13200.00					13200.00
3	Електроелан		36240.00					36240.00
4	Елсат		16174.08					16174.08
5	Галеп		14400.00					14400.00
6	Хелиант		84000.00					84000.00
7	ЈКП		29686.25					29686.25
8	Мишковић		12480.00					12480.00
9	Невен комерц		1345.00					1345.00
10	Општа болница		60003.08					60003.08
11	ПТТ		6360.00					6360.00
12	Телеком		148586.62					148586.62
13	Телеком							1080.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>0.00</b>	<b>444447.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>445527.03</b>