

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 03.08.2020.год**

1	Стање претходног дана	<b>288050.40</b>
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	10969101.15
3	Уплате од партиципације за услуге	24900.00
4	Остале уплате	114267.91
<b>Укупно</b>		<b>11108269.06</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	32018.85
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	9879300.88
11	Превоз	
12	Остале исплате	101838.04
<b>Укупно</b>		<b>10013157.77</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1383161.69</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	DDOR Novi Sad		3225.00					3225.00
	УКУПНО	0.00	3225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3225.00