

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 07.12.2020.год**

1	Стање претходног дана	<b>263568.74</b>
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	1370208.23
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>1370208.23</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	307607.48
9	Остали индиректни трошкови	80717.70
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	7728.92
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>396054.10</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1237722.87</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	FLORA KOMERC						15043.20	15043.20
2	FARMA LOGIST						3960.00	3960.00
3	SINOFARM						1318.50	1318.50
4	VETMETAL						16983.60	16983.60
5	MEDICOM						10850.40	10850.40
6	TEHNODENT						6960.00	6960.00
7	PHOENIX PHARMA						19602.00	19602.00
8	STR GAS						6000.00	6000.00
9	OPSTA BOLNICA	120627.79						120627.79
10	KNEZ PETROL	186979.69						186979.69
		307607.48	0.00	0.00	0.00	0.00	80717.70	388325.18