

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 20.02.2020.год**

.	Стање претходног дана	<b>3294552.95</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	321427.90
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	24718.00
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>346145.90</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>2948407.05</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Cobra RIV d.o.o.		27200.00					27200.00
2	Informativno Poslovni Centar		15500.00					15500.00
3	PTT Cacak		21619.00					21619.00
4	Schiller DOO		10320.00					10320.00
5	Galeb Electronics d.o.o.		14400.00					14400.00
6	Sloga Servis Gornji Milanovac		22128.00					22128.00
8	Heliant DOO		64800.00					64800.00
9	Telekom Srbija a.d. Beograd		145460.90				1080.00	146540.90
10	Micro Line d.o.o.						17040.00	17040.00
11	FLORA-KOMERC						678.00	678.00
12	Opsta bolnica Gornji Milanovac						5920.00	5920.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>0.00</b>	<b>321427.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24718.00</b>	<b>346145.90</b>