

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 05.02.2020.год**

.	Стање претходног дана	<b>2750345.93</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	801908.92
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	11324.80
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	253106.75
<b>Укупно</b>		<b>1066340.47</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1684005.46</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.		153802.00					153802.00
2	SLOGA SERVIS		17220.00					17220.00
3	Neven-komerc d.o.o.		36396.00					36396.00
5	Miskovic d.o.o.		13320.00					13320.00
6	Telekom Srbija a.d.		254049.79					254049.79
7	FLORA-KOMERC		7680.00					7680.00
9	Opsta bolnica Gornji Milanovac		10690.00					10690.00
10	Zavod za javno zdravlje Cacak		10450.00					10450.00
11	HELIANT DOO		64800.00					64800.00
12	PTT Cacak		19552.00					19552.00
13	PARAGRAF LEX d.o.o.		14272.50					14272.50
14	Centar za ekonomska i finansijska istrazivanja		28000.00					28000.00
15	PAPIRDOL DOO		24654.00					24654.00
16	JKP Gornji Milanovac		28003.25					28003.25
17	Jevtovic Auto d.o.o. Čačak		11278.56					11278.56
18	JP Sluzbeni glasnik		39600.00					39600.00
19	SAVA OSIGURANJE		42415.22					42415.22
20	Cipelici OTR		25725.60				8920.80	34646.40
21	INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINCA						2404.00	2404.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>0.00</b>	<b>801908.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11324.80</b>	<b>813233.72</b>