

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 16.03.2020.год**

.	Стање претходног дана	<b>1842831.48</b>
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	30700.00
4	Остале уплате	44303.60
<b>Укупно</b>		<b>75003.60</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	82250.00
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	44303.60
<b>Укупно</b>		<b>126553.60</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1791281.48</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	FLORA-KOMERC					62164.00		62164.00
2	SINOFARM					20086.00		20086.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82250.00</b>