

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 20.03.2020.год**

.	Стање претходног дана	<b>1791281.48</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	5940.00
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	219268.63
9	Остали индиректни трошкови	214525.00
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>439733.63</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1351547.85</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	EKO SERBIA	219268.63						219268.63
2	VANA		5940.00					5940.00
3	NEO YU - DENT					52621.20		52621.20
4	VETMETAL					93207.60		93207.60
5	CIPELICI OTR					11569.20		11569.20
6	FLORA - KOMERC					4266.00		4266.00
7	SINOFARM					1870.00		1870.00
8	FARMALOGIST					6006.00		6006.00
9	STR AKORD DENTAL					23260.00		23260.00
10	Opsta bolnica Gornji Milanovac					4195.00		4195.00
11	Zavod za javno zdravlje Cacak					10450.00		10450.00
12	STR GAS					6000.00		6000.00
13	Telekom Srbija AD					1080.00		1080.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>219268.63</b>	<b>5940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>439733.63</b>