

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 05.03.2020.год**

.	Стање претходног дана	<b>2604615.93</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	186596.80
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	54176.40
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	581779.45
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>822552.65</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1782063.28</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.		143658.00					143658.00
2	SLOGA SERVIS		9228.00					9228.00
3	AMSS - Centar za motorna vozila d.o.o.		5880.00					5880.00
4	DELTAGRAF DOO		6766.80				1782.00	8548.80
5	PAPIRDOL DOO		15714.00				4440.00	20154.00
6	Neven-komerc d.o.o.		5350.00				1194.00	6544.00
7	NEO YU- DENT						46760.40	46760.40
	УКУПНО	0.00	186596.80	0.00	0.00	0.00	54176.40	240773.20