

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 13.11.2020.год**

1	Стање претходног дана	<b>562774.14</b>
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	433204.71
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>433204.71</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	33455.00
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	227355.55
8	Енергенти	205849.16
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>466659.71</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>529319.14</b>
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Elektroprivreda Srbije	632.71						632.71
2	Кнез Petrol DOO	205216.45						205216.45
3	Papirdol DOO		5964.00					5964.00
4	FLORA - KOMERC					82626.00		82626.00
5	FARMA LOGIST					32472.00		32472.00
6	MEDINIC BEOGRAD					21945.00		21945.00
7	METRECO					73620.00		73620.00
8	SINOFARM					16692.55		16692.55
	<b>УКУПНО</b>	<b>205849.16</b>	<b>5964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227355.55</b>	<b>0.00</b>	<b>439168.71</b>