

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 02.11.2020.год**

1	Стање претходног дана	<b>832447.61</b>
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	11825257.71
3	Уплате од партиципације за услуге	23250.00
4	Остале уплате	495483.00
<b>Укупно</b>		<b>12343990.71</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	477259.33
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	10925594.06
11	Превоз	
12	Остале исплате	495483.00
<b>Укупно</b>		<b>11898336.39</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1278101.93</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Cobra d.o.o.		71170.00					71170.00
2	DDOR Novi Sad		3225.00					3225.00
3	IPC		15500.00					15500.00
4	AMSS - Centar za motorna vozila d.o.o.		1680.00					1680.00
5	Opsta bolnica Gornji Milanovac		1400.00					1400.00
6	Cipelici OTR		28365.60					28365.60
7	Sloga servis		15000.00					15000.00
8	Neven komerc d.o.o.		26857.00					26857.00
9	Miskovic d.o.o.		13380.00					13380.00
10	Galeb Elektronics d.o.o.		14400.00					14400.00
11	PTT Cacak		15087.00					15087.00
12	V.J. Bezbednost		24000.00					24000.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>0.00</b>	<b>230064.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230064.60</b>