

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 25.11.2020.год**

1	Стање претходног дана	2144084.12
---	-----------------------	------------

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	
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	1080.00
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	704879.20
<b>Укупно</b>		<b>705959.20</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1438124.92</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Telekom Srbija a.d.						1080.00	1080.00
	УКУПНО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1080.00	1080.00