

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 27.11.2020.год**

1	Стање претходног дана	<b>2012348.92</b>
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	223989.88
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>223989.88</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	1213697.91
6	Лекови	16500.00
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	208126.03
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	574224.00
<b>Укупно</b>		<b>2012547.94</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>223790.86</b>
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
								0.00
1	ЦИПЕЛИЋИ		31044.00					31044.00
2	КОБРА ПЛУС		8280.00					8280.00
3	КОБРА РИВ		863576.00					863576.00
4	ДДОР НОВИ САД		3225.00					3225.00
5	ЕЛВОД		13200.00					13200.00
6	ГАЛЕБ		14400.00					14400.00
7	ЈКП ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ		29125.25					29125.25
8	КЕЈ КОМЕРЦ		10970.00					10970.00
9	МИШКОВИЋ		116640.00					116640.00
10	НЕВЕН КОМЕРЦ		16472.00					16472.00
11	ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ		61010.99					61010.99
12	ПРИЗМА		16200.00					16200.00
13	ПТТ ЧАЧАК		5206.00					5206.00
14	САВА ОСИГУРАЊЕ		24348.67					24348.67
15	ИНОФАРМ			16500				16500.00
16	КНЕЗ ПЕТРОЛ	207489.88						207489.88
17	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	636.15						636.15
		208126.03	1213697.91	16500.00	0.00	0.00	0.00	1438323.94