

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 03.11.2020.год**

1	Стање претходног дана	<b>1278101.93</b>
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	52111.00
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>52111.00</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	11447.24
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	613212.09
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>624659.33</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>705553.60</b>
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Sava osiguranje		9269.24					9269.24
	УКУПНО	0.00	9269.24	0.00	0.00	0.00	0.00	9269.24