

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 20.10.2020.год**

1	Стање претходног дана	<b>888311.47</b>
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	16217.00
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>16217.00</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	478449.56
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	
<b>Укупно</b>		<b>479529.56</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>424998.91</b>
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Cobra RIV		38012.00					38012.00
2	INEL Novi Sad		35032.80					35032.80
3	EI Medik Kraljevo		23040.00					23040.00
4	PTT Cacak		20683.00					20683.00
5	Heliant DOO		84000.00					84000.00
6	JKP Gornji Milanovac		27554.45					27554.45
7	Sloga servis		10860.00					10860.00
8	Opsta bolnica Gornji Milanovac		43050.55					43050.55
9	Cipelici OTR		24794.40					24794.40
10	Neven-komerc d.o.o.		140.00					140.00
11	Miskovic d.o.o.		24588.00					24588.00
12	Telekom Srbija a.d.		146694.36				1080.00	147774.36
	<b>УКУПНО</b>	<b>0.00</b>	<b>478449.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1080.00</b>	<b>479529.56</b>