

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 28.10.2020.год**

1	Стање претходног дана	<b>451060.28</b>
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	64926.05
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>64926.05</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	24348.67
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>24348.67</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>491637.66</b>
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Sava osiguranje		24348.67					24348.67
	<b>УКУПНО</b>	<b>0.00</b>	<b>24348.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24348.67</b>