

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 02.04.2021.год**

1	Стање претходног дана	<b>973587.69</b>
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	1459377.14
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>1459377.14</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	533970.78
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	27114.69
<b>Укупно</b>		<b>561085.47</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1871879.36</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Beonik d.o.o.		357600.00					357600.00
2	Gold Tower Trade DOO		5502.00					5502.00
3	PTT Posta Srbije		16798.00					16798.00
4	Sloga Servis		4800.00					4800.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>0.00</b>	<b>384700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>384700.00</b>