

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 06.04.2021.год**

1	Стање претходног дана	1001398.22
---	-----------------------	------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>0.00</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	192882.50
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	37181.80
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>230064.30</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>771333.92</b>
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Paragraf Lex DOO		14822.50					14822.50
2	Heliant DOO		96000.00					96000.00
3	Sloga Servis		1200.00					1200.00
4	Elektroelan		55560.00					55560.00
5	Kej Komerc		748.00					748.00
6	Miskovic DOO		24552.00				1596.00	26148.00
7	Ortodent						7200.00	7200.00
8	Vetmetal						6028.80	6028.80
9	Flora-Komerc						15240.00	15240.00
10	Farma Logist						7117.00	7117.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>0.00</b>	<b>192882.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37181.80</b>	<b>230064.30</b>