

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 26.02.2021.год**

1	Стање претходног дана	<b>1844453.58</b>
---	-----------------------	-------------------

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	511480.56
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	627.08
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>512107.64</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1332345.94</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	JP Elektroprivreda Srbije	627.08						627.08
2	Cobra RIV d.o.o.		28354.00					28354.00
3	Sloga servis		2340.00					2340.00
4	Gold Tower Trade DOO		3504.00					3504.00
5	Informativno Poslovni Centar		15500.00					15500.00
6	JP Posta Srbije		13264.00					13264.00
7	Galeb Electronics d.o.o.		10800.00					10800.00
8	INEL Novi Sad		3924.00					3924.00
9	Beonik d.o.o.		357600.00					357600.00
10	Sava osiguranje a.d.o.		76194.56					76194.56
	<b>УКУПНО</b>	<b>0.00</b>	<b>511480.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512107.64</b>