

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 21.01.2021.год**

1	Стање претходног дана	<b>3099367.26</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	1159489.98
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	8396.32
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>1167886.30</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1931480.96</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Беоник		357600.00					357600.00
2	Ципелићи		59658.00					59658.00
3	Кобра		287658.00					287658.00
4	Инел		23040.00					23040.00
5	ЈКП Г Милановац		27610.55					27610.55
6	Keј комерц		420.00					420.00
7	Месер		9213.60					9213.60
8	Мишковић		57420.00					57420.00
9	Невен комерц		24297.00					24297.00
10	Параграф		14822.50					14822.50
11	ПТТ		9470.00					9470.00
12	РИБ Медикал		14580.00					14580.00
13	Универзитет у Крагујевцу		260000.00					260000.00
14	Акорд дентал						6444.00	6444.00
15	Ветметал						872.32	872.32
16	Телеком						1080.00	1080.00
17								0.00
18								0.00
19								0.00
20								0.00
		0.00	1145789.65	0.00	0.00	0.00	8396.32	1154185.97