

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 06.07.2021.год**

1	Стање претходног дана	<b>1801349.74</b>
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	-270.00
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>-270.00</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	703362.51
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	65582.94
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>768945.45</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1032134.29</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Cobra RIV DOO		84138.00					84138.00
2	Messer Tehnogas DOO		20289.78					20289.78
3	Sava osiguranje		30299.15					30299.15
4	Opsta bolnica Gornji Milanovac		1400.00					1400.00
5	Optiprint Rent DOO		3600.00					3600.00
6	Heliant DOO		96000.00					96000.00
7	JKP Gornji Milanovac		27273.95					27273.95
8	Beonik d.o.o.		357600.00					357600.00
9	Demos d.o.o.		20760.00				4092.00	24852.00
10	Cipelici OTR		22414.80				10124.40	32539.20
11	Miskovic d.o.o.		32526.00				11382.00	43908.00
12	Vetmetal						3355.85	3355.85
13	Neo Yu-Dent						32828.69	32828.69
14	Zavod za javno zdravlje Cacak						3800.00	3800.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>0.00</b>	<b>696301.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65582.94</b>	<b>761884.62</b>