

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 07.07.2021.год**

1	Стање претходног дана	<b>1032134.29</b>
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	292862.68
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>292862.68</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	98699.11
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	6872.86
8	Енергенти	187290.71
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>292862.68</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	Messer Tehnogas DOO					6872.86		6872.86
2	Кнез Petrol DOO	187290.71						187290.71
	<b>УКУПНО</b>	<b>187290.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6872.86</b>	<b>0.00</b>	<b>194163.57</b>