

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 29.06.2021.год**

1	Стање претходног дана	<b>1353307.96</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	108340.20
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	16715.00
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>125055.20</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1228252.76</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Кобра Рив		16960.00					16960.00
2	Енергоразвој		30408.00					30408.00
3	Птт пошта Србије		10953.00					10953.00
4	Слога Сервис		28519.20					28519.20
5	В.Ј. Безбедност		12000.00					12000.00
6	Завод за заштиту здравља		9500.00				10715.00	20215.00
7	Стр Гас						6000.00	6000.00
8								0.00
9								0.00
10								0.00
11								0.00
12								0.00
13								0.00
14								0.00
15								0.00
16								0.00
17								0.00
18								0.00
19								0.00
20								0.00
		0.00	108340.20	0.00	0.00	0.00	16715.00	125055.20