

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 27.05.2021.год**

1	Стање претходног дана	<b>1572560.51</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	404113.68
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	619.93
9	Остали индиректни трошкови	101206.75
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>505940.36</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1066620.15</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Elektroprivreda Srbije	619.93						619.93
2	Sava osiguranje		30299.15					30299.15
3	Cobra RIV		89380.00					89380.00
4	Opsta bolnica Gornji Milanovac		45998.48					45998.48
5	Heliant DOO		96000.00					96000.00
6	Galeb Electronics d.o.o.		10800.00					10800.00
7	PTT Posta Srbije		6789.00					6789.00
8	JKP Gornji Milanovac		27217.85					27217.85
9	Kej Komerc G. Milanovac		4742.00					4742.00
10	Gold Tower Trade DOO		9504.00					9504.00
11	Miskovic d.o.o.		56757.60				24600.00	81357.60
12	Sloga Servis		26625.60				2880.00	29505.60
13	Cipelici OTR						12156.00	12156.00
14	Micro Line d.o.o.						5040.00	5040.00
15	Tehnodent						13648.70	13648.70
16	NEO YU-DENT						11889.60	11889.60
17	Sopharma Trading DOO						21007.25	21007.25
18	VETMETAL						9985.20	9985.20
	<b>УКУПНО</b>	<b>619.93</b>	<b>404113.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101206.75</b>	<b>505940.36</b>