

**Дневни финансијски извештај за 05.05.2021.год**

1	Стање претходног дана	<b>2038224.91</b>
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	12130562.59
3	Уплате од партиципације за услуге	32138.00
4	Остале уплате	131157.01
<b>Укупно</b>		<b>12293857.60</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	281229.08
6	Лекови	
7	Санитетски и мед материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	83446.93
10	Зараде и накнаде запослених	11700256.88
11	Превоз	
12	Остале исплате	131157.01
<b>Укупно</b>		<b>12196089.90</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>2135992.61</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Cobra RIV		4680.00					4680.00
2	Sloga Servis		23865.60					23865.60
3	PTT Posta Srbije		18909.00					18909.00
4	Elektromaterijal		16560.00					16560.00
5	Demos d.o.o.		20760.00					20760.00
6	Miskovic d.o.o.		28992.00					28992.00
7	Cipelici OTR		56738.40					56738.40
	Sava osiguranje		14176.35					14176.35
8	NEO YU-DENT						40514.93	40514.93
	<b>УКУПНО</b>	<b>0.00</b>	<b>184681.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40514.93</b>	<b>225196.28</b>