

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 12.03.2021.год**

1	Стање претходног дана	<b>1645689.62</b>
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	1253416.78
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>1253416.78</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	1705389.48
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	6330.00
10	Зараде и накнаде запослених	54783.98
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>1766503.46</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1132602.94</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Cobra		164168.00					164168.00
2	Inel Novi Sad		6600.00					6600.00
3	Gol Tower Trade DOO		1998.00					1998.00
4	Jevtovic Auto d.o.o. Cacak		30875.34					30875.34
5	Optiprint Rent d.o.o.		3600.00					3600.00
6	Cipelici OTR		53275.20					53275.20
7	Miskovic d.o.o.		47184.00					47184.00
8	Galeb Electronics d.o.o.		10800.00					10800.00
9	Demos d.o.o.		17880.00					17880.00
10	PTT Posta Srbije		9776.00					9776.00
11	Sloga Servis		2832.00					2832.00
12	JKP Gornji Milanovac		26848.37					26848.37
13	Opsta bolnica Gornji Milanovac		70599.92				5790.00	76389.92
14	Telekom Srbija a.d.		148651.68				540.00	149191.68
	<b>УКУПНО</b>	<b>0.00</b>	<b>595088.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6330.00</b>	<b>601418.51</b>