

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 19.03.2021.год**

1	Стање претходног дана	1438742.44
---	-----------------------	------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	18350.00
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>18350.00</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	344490.54
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	74498.40
10	Зараде и накнаде запослених	120409.85
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>539398.79</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>917693.65</b>
---------------------	--	------------------

0.00

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Cobra		28700.00					28700.00
2	Sava Osiguranje		30299.15					30299.15
3	Gol Tower Trade DOO		3504.00					3504.00
4	Elektromaterijal G. Milanovac		29369.00					29369.00
5	Cipelici OTR		62359.20					62359.20
6	Miskovic d.o.o.		78885.60					78885.60
7	Sloga Servis		29172.00					29172.00
8	JKP Gornji Milanovac		25983.65					25983.65
9	Opsta bolnica Gornji Milanovac		45767.94					45767.94
10	Zavod za javno zdravlje Cacak		10450.00				9500.00	19950.00
11	NEO YU-DENT						6974.40	6974.40
12	Vetmetal						6888.00	6888.00
13	STR GAS G. Milanovac						6000.00	6000.00
14	Servis Vis						4600.00	4600.00
15	MEDIPRO INTERNATIONAL						40536.00	40536.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>0.00</b>	<b>344490.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74498.40</b>	<b>418988.94</b>