

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 03.03.2021.год**

1	Стање претходног дана	<b>1962044.88</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	203746.75
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	58174.62
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	559334.08
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>821255.45</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1140789.43</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Cobra RIV d.o.o.		41820.00					41820.00
2	Sloga servis		16972.80					16972.80
3	Gold Tower Trade DOO		1998.00					1998.00
4	JP Posta Srbije		8542.00					8542.00
5	Kej Komerc		8278.00					8278.00
6	Mega Solution DOO		28260.00					28260.00
7	Miskovic d.o.o.		34080.00					34080.00
8	Demos d.o.o.		15480.00					15480.00
9	Cipelici OTR		18016.80					18016.80
10	Sava osiguranje		30299.15					30299.15
11	Neo Yu-Dent						58174.62	58174.62
	<b>УКУПНО</b>	<b>0.00</b>	<b>203746.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58174.62</b>	<b>69332.80</b>