

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 18.10.2021.год**

1	Стање претходног дана	<b>1642920.88</b>
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	10907567.97
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	133108.74
<b>Укупно</b>		<b>11040676.71</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	1000.00
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	10907567.97
11	Превоз	
12	Остале исплате	133108.74
<b>Укупно</b>		<b>11041676.71</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1641920.88</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	РТТ Posta Srbije		1000.00					1000.00
	УКУПНО	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00