

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 06.09.2021.год**

1	Стање претходног дана	<b>1468308.71</b>
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	133557.80
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>133557.80</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	
6	Лекови	57671.46
7	Санитетски и мед.материјал	133557.80
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>191229.26</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1410637.25</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Торлак			57671.46				57671.46
2	Адок					33000.00		33000.00
3	Бета фармаси					5397.60		5397.60
4	Фармалогист					25575.00		25575.00
5	Флора комерц					47959.20		47959.20
6	Синофарм					21626.00		21626.00
7								0.00
8								0.00
9								0.00
10								0.00
11								0.00
12								0.00
13								0.00
14								0.00
15								0.00
16								0.00
17								0.00
18								0.00
19								0.00
20								0.00
		0.00	0.00	57671.46	0.00	133557.80	0.00	191229.26