

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 23.08.2023.год**

1	Стање претходног дана	3011908.48
---	-----------------------	------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	14400.00
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>14400.00</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	792240.11
6	Лекови	
7	Кисеоник	
8	Санитетски и мед.материјал	
9	Енергенти	
10	Остали индиректни трошкови	
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	
13	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>792240.11</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>2234068.37</b>
---------------------	--	-------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
<b>ЕНЕРГЕНТИ 06С</b>			
УКУПНО			0.00
<b>МАТЕРИЈАЛНИ</b>	1	BEONIK d.o.o.	480,000.00
<b>ТРОШКОВИ 06Е</b>	2	ELEKTROMATERIJAL G MILANOVAC	36,885.00
	3	Miskovic doo	47,676.00
	4	NEMANJA BLAGOJEVIC PR AUTO PERIONICA I VULKANIZERSKA RADNJA NEX GM GORNJI MILANOVAC	20,000.00
	5	OPSTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC	72,505.11
	6	PAPIRDOL DOO	16,320.00
	7	PARAGRAF LEX d.o.o.	15,675.00
	8	PTT POSTA SRBIJE	8,997.00
	9	SAVA OSIGURANJE	43,000.00
	10	SLOGA SERVIS GORNJI MILANOVAC	3,720.00
	11	VINTEC DOO	40,680.00
	12	szr "ELVOD"	6,600.00
УКУПНО			792,058.11
<b>ЛЕКОВИ 062</b>			
УКУПНО			0.00
<b>КИСЕОНИК 919</b>			
УКУПНО			0.00
<b>САНИТЕТСКИ МАТ 064</b>			
УКУПНО			0.00
<b>ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е</b>			
УКУПНО			0.00
<b>СВЕГА</b>			<b>792,058.11</b>