

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 21.12.2023.год**

|   |                       |            |
|---|-----------------------|------------|
| 1 | Стање претходног дана | 2370028.30 |
|---|-----------------------|------------|

|               |                                   |                  |
|---------------|-----------------------------------|------------------|
| Дневне уплате |                                   |                  |
| 2             | Уплате од РФЗО                    | 221738.37        |
| 3             | Уплате од партиципације за услуге |                  |
| 4             | Остале уплате                     |                  |
| <b>Укупно</b> |                                   | <b>221738.37</b> |

|                |                             |                  |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| Дневне исплате |                             |                  |
| 5              | Материјални трошкови        | 17937.69         |
| 6              | Лекови                      | 2310.00          |
| 7              | Кисеоник                    |                  |
| 8              | Санитетски и мед.материјал  | 5664.00          |
| 9              | Енергенти                   | 213764.37        |
| 10             | Остали индиректни трошкови  |                  |
| 11             | Зараде и накнаде запослених |                  |
| 12             | Превоз                      |                  |
| 13             | Остале исплате              |                  |
| <b>Укупно</b>  |                             | <b>239676.06</b> |

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| <b>Салдо на дан</b> |  | <b>2352090.61</b> |
|---------------------|--|-------------------|

|   | РЕДНИ<br>БРОЈ | ДОБАВЉАЧ                       | ИЗНОС             |
|---|---------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>ЕНЕРГЕНТИ 06С</b>                      | 1             | Opsta bolnica Gornji Milanovac | 231,764.37        |
|   |               |                                |                   |
|   |               |                                |                   |
| УКУПНО                                    |               |                                | 231,764.37        |
| <b>МАТЕРИЈАЛНИ<br/>ТРОШКОВИ 06Е</b>       | 1             | Sava Osiguranje                | 14,397.60         |
|   |               |                                |                   |
|   |               |                                |                   |
| УКУПНО                                    |               |                                | 14,397.60         |
| <b>ЛЕКОВИ 062</b>                         | 1             | Farmalogist DOO                | 2,310.00          |
|   |               |                                |                   |
|   |               |                                |                   |
| УКУПНО                                    |               |                                | 2310.00           |
| <b>КИСЕОНИК 919</b>                       |               |                                |                   |
|   |               |                                |                   |
|   |               |                                |                   |
| УКУПНО                                    |               |                                | 0.00              |
| <b>САНИТЕТСКИ МАТ 064</b>                 | 1             | Flora-Komerc                   | 5,664.00          |
|   |               |                                |                   |
|   |               |                                |                   |
| УКУПНО                                    |               |                                | 5,664.00          |
| <b>ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ<br/>ТРОШКОВИ 05Е</b> |               |                                |                   |
|   |               |                                |                   |
|   |               |                                |                   |
| УКУПНО                                    |               |                                | 0.00              |
| <b>СВЕГА</b>                              |               |                                | <b>254,135.97</b> |