

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 27.12.2023.год**

1	Стање претходног дана	<b>3679894.80</b>
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	29729.14
<b>Укупно</b>		<b>29729.14</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	138.50
6	Лекови	
7	Кисеоник	
8	Санитетски и мед.материјал	
9	Енергенти	
10	Остали индиректни трошкови	90018.00
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	
13	Остале исплате	749729.14
<b>Укупно</b>		<b>839885.64</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>2869738.30</b>
---------------------	--	-------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
<b>ЕНЕРГЕНТИ 06С</b>			
УКУПНО			0.00
<b>МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е</b>			
УКУПНО			0.00
<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>	1	Zavod za javno zdravlje Cacak	16,500.00
	2	Opšta bolnica Gornji Milanovac	8,850.00
	3	Micro Line DOO	13,320.00
	4	Papirdol DOO	25,758.00
	5	Cipelici OTR	23,190.00
	6	Sloga	2,400.00
УКУПНО			90018.00
<b>СВЕГА</b>			<b>90,018.00</b>