

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 05.12.2023.год**

1	Стање претходног дана	<b>4744912.98</b>
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	19250.00
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>19250.00</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	565243.26
6	Лекови	
7	Кисеоник	
8	Санитетски и мед.материјал	
9	Енергенти	1424557.63
10	Остали индиректни трошкови	
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	
13	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>1989800.89</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>2774362.09</b>
---------------------	--	-------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
<b>ЕНЕРГЕНТИ 06С</b>	1	Lika d.o.o. Gornji Milanovac	1,193,652.75
	2	Opšta bolnica Gornji Milanovac	230,904.88
		УКУПНО	1,424,557.63
<b>МАТЕРИЈАЛНИ</b>	1	Mišković d.o.o.	81,420.00
<b>ТРОШКОВИ 06Е</b>	2	Sloga servis Gornji Milanovac	6,960.00
	3	Papirdol DOO	9,720.00
	4	Ekos DDD	121,500.00
	5	Cipelići OTR	35,089.20
	6	JKP Gornji Milanovac	33,817.85
	7	Opšta bolnica Gornji Milanovac	58,929.25
	8	Heliant DOO	114,000.00
	9	Sava osiguranje	56,263.15
	10	Auto garant DOO	3,483.96
	11	Prestige Plus Auto DOO	39,686.40
		УКУПНО	560,869.81
<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>1,985,427.44</b>