

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 01.02.2023.год

1	Стање претходног дана	3213912.30
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	16916750.98
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	12712.42
Укупно		16929463.40

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	63358.79
6	Лекови	
7	Кисеоник	
8	Санитетски и мед.материјал	
9	Енергенти	
10	Остали индиректни трошкови	
11	Зараде и накнаде запослених	15645695.71
12	Превоз	
13	Остале исплате	12712.42
Укупно		15721766.92

Салдо на дан		4421608.78
---------------------	--	-------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С			
УКУПНО			0.00
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е	1	Sava osiguranje	59,699.36
УКУПНО			59,699.36
ЛЕКОВИ 062			
УКУПНО			0.00
КИСЕОНИК 919			
УКУПНО			0.00
САНИТЕТСКИ МАТ 064			
УКУПНО			0.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е			
УКУПНО			0.00
СВЕГА			59,699.36