

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 27.07.2023.год**

|   |                       |                   |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | Стање претходног дана | <b>2569986.36</b> |
|---|-----------------------|-------------------|

|               |                                   |                 |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|
| Дневне уплате |                                   |                 |
| 2             | Уплате од РФЗО                    |                 |
| 3             | Уплате од партиципације за услуге | 19800.00        |
| 4             | Остале уплате                     |                 |
| <b>Укупно</b> |                                   | <b>19800.00</b> |

|                |                             |               |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| Дневне исплате |                             |               |
| 5              | Материјални трошкови        | 191.78        |
| 6              | Лекови                      |               |
| 7              | Санитетски и мед.материјал  |               |
| 8              | Енергенти                   |               |
| 9              | Остали индиректни трошкови  |               |
| 10             | Зараде и накнаде запослених |               |
| 11             | Превоз                      |               |
| 12             | Остале исплате              |               |
| <b>Укупно</b>  |                             | <b>191.78</b> |

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| <b>Салдо на дан</b> |  | <b>2589594.58</b> |
|---------------------|--|-------------------|

|   | РЕДНИ<br>БРОЈ | ДОБАВЉАЧ | ИЗНОС |
|---|---------------|----------|-------|
| <b>ЕНЕРГЕНТИ 06С</b>                      | 1             |          |       |
|   | 2             |          |       |
|   |               |          |       |
|   |               |          |       |
| УКУПНО                                    |               |          | 0.00  |
| <b>МАТЕРИЈАЛНИ<br/>ТРОШКОВИ 06Е</b>       | 1             |          |       |
|   | 2             |          |       |
|   | 3             |          |       |
|   | 4             |          |       |
|   | 5             |          |       |
|   | 6             |          |       |
|   |               |          |       |
|   |               |          |       |
| УКУПНО                                    |               |          | 0.00  |
| <b>ЛЕКОВИ 062</b>                         | 1             |          |       |
|   | 2             |          |       |
|   |               |          |       |
|   |               |          |       |
| УКУПНО                                    |               |          | 0.00  |
| <b>СОМАТУЛИН 986</b>                      | 1             |          |       |
|   | 2             |          |       |
|   |               |          |       |
| УКУПНО                                    |               |          | 0.00  |
| <b>МЕДИЦИНСКИ ГАС</b>                     | 1             |          |       |
| 919                                       | 2             |          |       |
|   |               |          |       |
| УКУПНО                                    |               |          | 0.00  |
| <b>САНИТЕТСКИ МАТ 064</b>                 | 1             |          |       |
|   | 2             |          |       |
|   |               |          |       |
|   |               |          |       |
|   |               |          |       |
|   |               |          |       |
|   |               |          |       |
|   |               |          |       |
| УКУПНО                                    |               |          | 0.00  |
| <b>ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ<br/>ТРОШКОВИ 05Е</b> | 1             |          |       |
|   | 2             |          |       |
|   | 3             |          |       |
|   |               |          |       |
| УКУПНО                                    |               |          | 0.00  |
| <b>СВЕГА</b>                              |               |          | 0.00  |