

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 24.03.2023.год**

1	Стање претходног дана	<b>3590470.94</b>
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	3952167.19
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>3952167.19</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	2774092.54
6	Лекови	
7	Кисеоник	
8	Санитетски и мед.материјал	38445.00
9	Енергенти	1139629.65
10	Остали индиректни трошкови	
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	
13	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>3952167.19</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>3590470.94</b>
---------------------	--	-------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С	1	KNEZ PETROL D.O.O	546,810.74
	2	OPSTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC	592,818.91
УКУПНО			1,139,629.65
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е			
УКУПНО			0.00
ЛЕКОВИ 062			
УКУПНО			0.00
КИСЕОНИК 919			
УКУПНО			0.00
САНИТЕТСКИ МАТ 064	1	ADOC BEOGRAD	16,500.00
	2	MEDINIC BEOGRAD	21,945.00
УКУПНО			38,445.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е			
УКУПНО			0.00
<b>СВЕГА</b>			<b>1,178,074.65</b>