

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 05.10.2023.год**

1	Стање претходног дана	<b>3689749.52</b>
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>0.00</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	1291152.43
6	Лекови	
7	Кисеоник	
8	Санитетски и мед.материјал	
9	Енергенти	
10	Остали индиректни трошкови	
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	
13	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>1291152.43</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>2398597.09</b>
---------------------	--	-------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
<b>ЕНЕРГЕНТИ 06С</b>			
УКУПНО			0.00
<b>МАТЕРИЈАЛНИ</b>	1	BEONIK d.o.o.	480,000.00
<b>ТРОШКОВИ 06Е</b>	2	Cipelici O.T.R. GORNJI MILANOVAC	55,944.00
	3	Elsat DOO	23,544.00
	4	HELIANT DOO	114,000.00
	5	INFORM. POSL. CENTAR	15,500.00
	6	JKP GORNJI MILANOVAC	35,439.25
	7	NEMANJA BLAGOJEVIC PR AUTO PERIONICA I VULKANIZERSKA RADNJA NEX GM GORNJI MILANOVAC	6,000.00
	8	OPSTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC	76,035.15
	9	OPTIPRINT RENT DOO	4,944.00
	10	PRESTIGE PLUS AUTO DOO	14,803.99
	11	PTT POSTA SRBIJE	26,784.00
	12	SAVA OSIGURANJE	43,000.00
	13	SLOGA SERVIS GORNJI MILANOVAC	3,840.00
	14	szr "ELVOD"	9,600.00
УКУПНО			909,434.39
<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>909,434.39</b>