

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 20.02.2024.год**

1	Стање претходног дана	2386517.47
---	-----------------------	------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	-12845.47
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>-12845.47</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	417980.50
6	Лекови	
7	Кисеоник	11808.50
8	Санитетски и мед.материјал	
9	Енергенти	927322.44
10	Остали индиректни трошкови	300000.00
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	
13	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>1657111.44</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>716560.56</b>
---------------------	--	------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
<b>ЕНЕРГЕНТИ 06С</b>	1	Lika d.o.o.	560,750.55
	2	Opšta bolnica Gornji Milanovac	366,571.89
		УКУПНО	927,322.44
<b>МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е</b>	1	Arheja Jelena Žilović PR	404,501.84
		УКУПНО	404,501.84
<b>ЛЕКОВИ 062</b>			
		УКУПНО	0.00
<b>КИСЕОНИК 919</b>	1	Messer Tehnogas AD	11,808.50
		УКУПНО	11,808.50
<b>САНИТЕТСКИ МАТ 064</b>			
		УКУПНО	0.00
<b>ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е</b>	1	Stomatološki univerzitet Beograd	300,000.00
		УКУПНО	300000.00
<b>СВЕГА</b>			<b>1,643,632.78</b>