

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 05.02.2024.год**

1	Стање претходног дана	<b>1626581.48</b>
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	1442088.56
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>1442088.56</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	415617.27
6	Лекови	
7	Кисеоник	
8	Санитетски и мед.материјал	
9	Енергенти	
10	Остали индиректни трошкови	148944.70
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	1132161.06
13	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>1696723.03</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1371947.01</b>
---------------------	--	-------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
<b>ЕНЕРГЕНТИ 06С</b>			
		УКУПНО	0.00
<b>МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е</b>			
		УКУПНО	0.00
<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>	1	Sinofarm	8,844.00
	2	Zavod za javno zdravlja Čačak	33,000.00
	3	Papirdol DOO	3,120.00
	4	Mišković d.o.o.	2,052.00
	5	Cipelići OTR	33,913.20
	6	Kej-Komerc DOO	1,550.00
	7	Opšta Bolnica Gornji Milanovac	4,480.00
		УКУПНО	86959.20
<b>СВЕГА</b>			<b>86,959.20</b>