

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 16.01.2024.год**

1	Стање претходног дана	<b>2006642.04</b>
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	15650571.28
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	15029.07
<b>Укупно</b>		<b>15665600.35</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	1358199.22
6	Лекови	
7	Кисеоник	
8	Санитетски и мед.материјал	
9	Енергенти	
10	Остали индиректни трошкови	
11	Зараде и накнаде запослених	15650571.28
12	Превоз	
13	Остале исплате	15029.07
<b>Укупно</b>		<b>17023799.57</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>648442.82</b>
---------------------	--	------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
<b>ЕНЕРГЕНТИ 06С</b>			
		УКУПНО	0.00
<b>МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е</b>	1	Jevtović Auto d.o.o. Čačak	1,447.20
	2	Raj Trans DOO	69,429.60
	3	Auto Garant DOO	7,906.37
	4	Auto Čačak DOO	4,000.00
	5	Demos	21,360.00
	6	Schiller DOO	187,200.00
	7	Cipelići OTR	62,701.20
	8	Elektromaterijal G. Milanovac	17,174.20
	9	Papirdol DOO	14,100.00
	10	Inform. Posl centar	15,500.00
	11	Univerzitet u Kragujevcu - Fakultet medicinskih nauka	600,000.00
	12	Opšta bolnica Gornji Milanovac	59,939.72
	13	DOO Tim Art Čačak	41,425.80
	14	Vintec DOO	16,800.00
	15	Mišković d.o.o.	77,808.00
	16	Heliant DOO	114,000.00
	17	JKP Gornji Milanovac	30,608.05
	18	Optiprint Rent DOO	4,944.00
	19	Srbijavode	634.93
	20	Galeb Electronics d.o.o.	10,800.00
	21	Srbijavode	
		УКУПНО	1,357,779.07
<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>1,357,779.07</b>