

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 17.01.2024.год**

1	Стање претходног дана	<b>648442.82</b>
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	14900.00
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>14900.00</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	43875.00
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>43875.00</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>619467.82</b>
---------------------	--	------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
<b>ЕНЕРГЕНТИ 06С</b>			
УКУПНО			0.00
<b>МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е</b>	1	РТТ Pošta Srbije	11,664.00
	2	DDOR Novi Sad	14,398.00
УКУПНО			26,062.00
<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>			
УКУПНО			0.00
<b>СВЕГА</b>			<b>26,062.00</b>