

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 16.12.2021.год

| | | |
|---|-----------------------|------------------|
| 1 | Стање претходног дана | 746145.18 |
|---|-----------------------|------------------|

| | | |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| Дневне уплате | | |
| 2 | Уплате од РФЗО | 11317344.25 |
| 3 | Уплате од партиципације за услуге | |
| 4 | Остале уплате | 133388.21 |
| Укупно | | 11450732.46 |

| | | |
|----------------|-----------------------------|--------------------|
| Дневне исплате | | |
| 5 | Материјални трошкови | 20962.99 |
| 6 | Лекови | |
| 7 | Санитетски и мед.материјал | |
| 8 | Енергенти | |
| 9 | Остали индиректни трошкови | |
| 10 | Зараде и накнаде запослених | 11248300.37 |
| 11 | Превоз | |
| 12 | Остале исплате | 133388.21 |
| Укупно | | 11402651.57 |

| | | |
|---------------------|--|------------------|
| Салдо на дан | | 794226.07 |
|---------------------|--|------------------|

| Редни број | ДОБАВЉАЧ | ЕНЕРГЕНТИ 06С | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е | ЛЕКОВИ 062 | СОМАТУЛИН 986 | САНИТЕТСКИ МАТ 064 | ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е | УКУПНО |
|------------|-----------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | Sava osiguranje | | 13489.99 | | | | 45423.00 | 58912.99 |
| | УКУПНО | 0.00 | 13489.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45423.00 | 58912.99 |