

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 24.12.2021.год**

1	Стање претходног дана	<b>828733.60</b>
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	9307.00
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>9307.00</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	252790.52
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	12680.00
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>265470.52</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>572570.08</b>
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Schiller DOO		37680.00					37680.00
2	Sava osiguranje		2846.36					2846.36
3	Opsta bolnica Gornji Milanovac						6920.00	6920.00
4	SZR Elvod						5760.00	5760.00
5								0.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>0.00</b>	<b>40526.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12680.00</b>	<b>53206.36</b>