

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 31.12.2021.год**

1	Стање претходног дана	<b>1465330.55</b>
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	617125.00
3	Уплате од партиципације за услуге	43304.00
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>660429.00</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	585789.70
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	86916.67
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	752130.66
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>1424837.03</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>700922.52</b>
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	DAM 93 DOO		563796.00					563796.00
2	Zavod za javno zdravlje Cacak						9500.00	9500.00
3	Miskovic d.o.o.						3090.00	3090.00
4	Cipelici OTR						39350.40	39350.40
5	ORTODENT						8544.00	8544.00
6	VETMETAL						3660.00	3660.00
7	NEO YU-DENT						22772.27	22772.27
	<b>УКУПНО</b>	<b>0.00</b>	<b>563796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86916.67</b>	<b>650712.67</b>