

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 03.09.2021.год**

|   |                       |                  |
|---|-----------------------|------------------|
| 1 | Стање претходног дана | <b>176387.25</b> |
|---|-----------------------|------------------|

|               |                                   |                   |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| Дневне уплате |                                   |                   |
| 2             | Уплате од РФЗО                    | 1932390.10        |
| 3             | Уплате од партиципације за услуге |                   |
| 4             | Остале уплате                     |                   |
| <b>Укупно</b> |                                   | <b>1932390.10</b> |

|                |                             |                  |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| Дневне исплате |                             |                  |
| 5              | Материјални трошкови        |                  |
| 6              | Лекови                      | 16500.00         |
| 7              | Санитетски и мед.материјал  | 160477.55        |
| 8              | Енергенти                   | 463491.09        |
| 9              | Остали индиректни трошкови  |                  |
| 10             | Зараде и накнаде запослених |                  |
| 11             | Превоз                      |                  |
| 12             | Остале исплате              |                  |
| <b>Укупно</b>  |                             | <b>640468.64</b> |

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| <b>Салдо на дан</b> |  | <b>1468308.71</b> |
|---------------------|--|-------------------|

| Редни број | ДОБАВЉАЧ      | ЕНЕРГЕНТИ 06С | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е | ЛЕКОВИ 062 | СОМАТУЛИН 986 | САНИТЕТСКИ МАТ 064 | ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е | УКУПНО    |
|------------|---------------|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------------------|--------------------------------|-----------|
| 1          | Кнез петрол   | 288900.24     |                       |            |               |                    |                                | 288900.24 |
| 2          | Лица          | 136751.91     |                       |            |               |                    |                                | 136751.91 |
| 3          | Општа болница | 37838.94      |                       |            |               |                    |                                | 37838.94  |
| 4          | Инофарм       |               |                       | 16500.00   |               |                    |                                | 16500.00  |
| 5          | Ероупек       |               |                       |            |               | 3240.00            |                                | 3240.00   |
| 6          | Бета фармаси  |               |                       |            |               | 10096.80           |                                | 10096.80  |
| 7          | Фармалогист   |               |                       |            |               | 35252.55           |                                | 35252.55  |
| 8          | Флора комерц  |               |                       |            |               | 67404.00           |                                | 67404.00  |
| 9          | Шилер         |               |                       |            |               | 15480.00           |                                | 15480.00  |
| 10         | Синофарм      |               |                       |            |               | 29004.20           |                                | 29004.20  |
| 11         |               |               |                       |            |               |                    |                                | 0.00      |
| 12         |               |               |                       |            |               |                    |                                | 0.00      |
| 13         |               |               |                       |            |               |                    |                                | 0.00      |
| 14         |               |               |                       |            |               |                    |                                | 0.00      |
| 15         |               |               |                       |            |               |                    |                                | 0.00      |
| 16         |               |               |                       |            |               |                    |                                | 0.00      |
| 17         |               |               |                       |            |               |                    |                                | 0.00      |
| 18         |               |               |                       |            |               |                    |                                | 0.00      |
| 19         |               |               |                       |            |               |                    |                                | 0.00      |
| 20         |               |               |                       |            |               |                    |                                | 0.00      |
|            |               | 463491.09     | 0.00                  | 16500.00   | 0.00          | 160477.55          | 0.00                           | 640468.64 |