

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 01.12.2022.год**

1	Стање претходног дана	1737751.72
---	-----------------------	------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	13665081.91
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	11361.98
<b>Укупно</b>		<b>13676443.89</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	6368.41
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	102116.41
10	Зараде и накнаде запослених	13665081.91
11	Превоз	
12	Остале исплате	11361.98
<b>Укупно</b>		<b>13784928.71</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1629266.90</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Cipelici O.T.R. GORNJI MILANOVAC						29,426.40	29426.40
2	GROSIS NIS						8,400.00	8400.00
3	INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINCA						2,800.00	2800.00
4	Miskovic doo						25,440.00	25440.00
5	PAPIRDOL DOO						2,400.00	2400.00
6	STR GAS G MILANOVAC						7,800.01	7800.01
7	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE CACAK						15,000.00	15000.00
8	Opšta bolnica Gornji Milanovac						10,850.00	10850.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102116.41</b>	<b>102116.41</b>