

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 14.01.2022.год**

1	Стање претходног дана	<b>3247297.92</b>
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	2380952.00
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>2380952.00</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	3641890.22
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	1080.00
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>3642970.22</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1985279.70</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Cobra RIV		184288.00					184288.00
	PTT Posta Srbije		14188.00					14188.00
	Demos DOO		702.00					702.00
	Institut za zastitu na radu		117600.00					117600.00
	JKP Gornji Milanovac		41144.23					41144.23
	Sloga servis Gornji Milanovac		19869.60					19869.60
	BEONIK d.o.o.		357600.00					357600.00
	Miskovic d.o.o.		102252.00					102252.00
	Heliant		96000.00					96000.00
	Elektromaterijal Gornji Milanovac		4100.00					4100.00
	Optiprint Rent DOO		3600.00					3600.00
	Cipelici OZR		41098.80					41098.80
	Univerzitet u Kragujevcu		80000.00					80000.00
	Zavod za javno zdravlje Cacak		7600.00					7600.00
	Kej Komerc G. Milanovac		8560.00					8560.00
	Opsta bolnica Gornji Milanovac		20830.00					20830.00
	Sava osiguranje		9518.90					9518.90
	Telekom Srbija a.d. Beograd		149143.69				1080.00	150223.69
	<b>УКУПНО</b>	<b>0.00</b>	<b>1258095.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1080.00</b>	<b>1259175.22</b>