

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 13.07.2022.год**

1	Стање претходног дана	<b>969072.71</b>
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	941554.61
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>941554.61</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	167611.42
8	Енергенти	773943.19
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>941554.61</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>969072.71</b>
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Кнез Petrol DOO	578416.78						578416.78
2	Opšta bolnica Gornji Milanovac	169039.87						169039.87
3	Lika d.o.o.	26486.54						26486.54
4	Neomedika d.o.o.					12065.04		12065.04
5	Beta pharmacy d.o.o.					34800.00		34800.00
6	Farmalogist d.o.o.					103259.38		103259.38
7	Sinofarm d.o.o.					7200.00		7200.00
8	Flora-komerc d.o.o.					10287.00		10287.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>773943.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167611.42</b>	<b>0.00</b>	<b>941554.61</b>