

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 01.06.2022.год**

1	Стање претходног дана	<b>380472.72</b>
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	13904237.45
3	Уплате од партиципације за услуге	34100.00
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>13938337.45</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	14102.31
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>14102.31</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>14304707.86</b>
---------------------	--	--------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Sava osiguranje		8342.31					8342.31
	<b>УКУПНО</b>	<b>0.00</b>	<b>8342.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8342.31</b>