

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 27.06.2022.год**

|   |                       |                   |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | Стање претходног дана | <b>2662353.91</b> |
|---|-----------------------|-------------------|

|               |                                   |             |
|---------------|-----------------------------------|-------------|
| Дневне уплате |                                   |             |
| 2             | Уплате од РФЗО                    |             |
| 3             | Уплате од партиципације за услуге |             |
| 4             | Остале уплате                     |             |
| <b>Укупно</b> |                                   | <b>0.00</b> |

|                |                             |                   |
|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Дневне исплате |                             |                   |
| 5              | Материјални трошкови        | 1462758.02        |
| 6              | Лекови                      |                   |
| 7              | Санитетски и мед.материјал  |                   |
| 8              | Енергенти                   |                   |
| 9              | Остали индиректни трошкови  | 55264.00          |
| 10             | Зараде и накнаде запослених |                   |
| 11             | Превоз                      |                   |
| 12             | Остале исплате              |                   |
| <b>Укупно</b>  |                             | <b>1518022.02</b> |

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| <b>Салдо на дан</b> |  | <b>1144331.89</b> |
|---------------------|--|-------------------|

| Редни број | ДОБАВЉАЧ                      | ЕНЕРГЕНТИ 06С | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е | ЛЕКОВИ 062 | СОМАТУЛИН 986 | САНИТЕТСКИ МАТ 064 | ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е | УКУПНО     |
|------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| 1          | Кобра Рив                     |               | 88982.00              |            |               |                    |                                | 88982.00   |
| 2          | Завод за ДДД Висан            |               | 134700.00             |            |               |                    |                                | 134700.00  |
| 3          | ЈКП                           |               | 66777.70              |            |               |                    |                                | 66777.70   |
| 4          | ЈП Пошта Србије               |               | 28902.00              |            |               |                    |                                | 28902.00   |
| 5          | Галеб Електроникс             |               | 21600.00              |            |               |                    |                                | 21600.00   |
| 6          | ИПЦ                           |               | 15500.00              |            |               |                    |                                | 15500.00   |
| 7          | Општа болница Горњи Милановац |               | 34233.00              |            |               |                    | 6640.00                        | 40873.00   |
| 8          | Keј комерц                    |               | 28940.04              |            |               |                    |                                | 28940.04   |
| 9          | Демос                         |               | 14520.00              |            |               |                    |                                | 14520.00   |
| 10         | Мишковић                      |               | 217596.00             |            |               |                    | 31200.00                       | 248796.00  |
| 11         | Ципелићи                      |               | 100348.80             |            |               |                    |                                | 100348.80  |
| 12         | Слога сервис                  |               | 90943.20              |            |               |                    |                                | 90943.20   |
| 13         | Оптипринт                     |               | 3600.00               |            |               |                    |                                | 3600.00    |
| 14         | Беоник                        |               | 390319.20             |            |               |                    |                                | 390319.20  |
| 15         | Телеком Србија ад             |               | 106472.12             |            |               |                    | 1080.00                        | 107552.12  |
| 16         | СТЗР Матрикс                  |               | 44880.00              |            |               |                    |                                | 44880.00   |
| 17         | Јевтовић ауто                 |               | 12941.96              |            |               |                    |                                | 12941.96   |
| 18         | Електроматеријал              |               | 33802.00              |            |               |                    |                                | 33802.00   |
| 19         | Сава осигурање                |               | 27700.00              |            |               |                    |                                | 27700.00   |
| 20         | Технодент                     |               |                       |            |               |                    | 16344.00                       |            |
|            |                               | 0.00          | 1462758.02            | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 55264.00                       | 1501678.02 |