

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 23.05.2022.год**

1	Стање претходног дана	<b>1284632.92</b>
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	43378.50
3	Уплате од партиципације за услуге	11200.00
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>54578.50</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	15483.15
6	Лекови	43378.50
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>58861.65</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1280349.77</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Месер			20608.50				20608.50
2	Инофарм			22770.00				22770.00
3								0.00
4								0.00
5								0.00
6								0.00
7								0.00
8								0.00
9								0.00
10								0.00
11								0.00
12								0.00
13								0.00
14								0.00
15								0.00
16								0.00
17								0.00
18								0.00
19								0.00
20								0.00
		0.00	0.00	43378.50	0.00	0.00	0.00	43378.50