

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 04.05.2022.год**

|   |                       |                   |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | Стање претходног дана | <b>1192039.94</b> |
|---|-----------------------|-------------------|

|               |                                   |                    |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| Дневне уплате |                                   |                    |
| 2             | Уплате од РФЗО                    | 15569957.94        |
| 3             | Уплате од партиципације за услуге | 28450.00           |
| 4             | Остале уплате                     | 137838.48          |
| <b>Укупно</b> |                                   | <b>15736246.42</b> |

|                |                             |                    |
|----------------|-----------------------------|--------------------|
| Дневне исплате |                             |                    |
| 5              | Материјални трошкови        | 3703.57            |
| 6              | Лекови                      | 796.40             |
| 7              | Санитетски и мед.материјал  | 87349.00           |
| 8              | Енергенти                   | 956127.09          |
| 9              | Остали индиректни трошкови  |                    |
| 10             | Зараде и накнаде запослених | 13933546.01        |
| 11             | Превоз                      |                    |
| 12             | Остале исплате              | 137838.48          |
| <b>Укупно</b>  |                             | <b>15119360.55</b> |

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| <b>Салдо на дан</b> |  | <b>1808925.81</b> |
|---------------------|--|-------------------|

| Редни број | ДОБАВЉАЧ                       | ЕНЕРГЕНТИ 06С    | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е | ЛЕКОВИ 062    | СОМАТУЛИН 986 | САНИТЕТСКИ МАТ 064 | ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е | УКУПНО            |
|------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1          | Opšta bolnica Gornji Milanovac | 467630.40        |                       |               |               |                    |                                | 467630.40         |
| 2          | Lika d.o.o.                    | 488496.69        |                       |               |               |                    |                                | 488496.69         |
| 3          | Messer Tehnogas AD             |                  |                       | 796.40        |               |                    |                                | 796.40            |
| 4          | Sinofarm DOO                   |                  |                       |               |               | 37417.00           |                                | 37417.00          |
| 5          | Flora - Komerc d.o.o.          |                  |                       |               |               | 49932.00           |                                | 49932.00          |
|            | <b>УКУПНО</b>                  | <b>956127.09</b> | <b>0.00</b>           | <b>796.40</b> | <b>0.00</b>   | <b>87349.00</b>    | <b>0.00</b>                    | <b>1044272.49</b> |