

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 07.03.2022.год**

|   |                       |                  |
|---|-----------------------|------------------|
| 1 | Стање претходног дана | <b>124819.46</b> |
|---|-----------------------|------------------|

|               |                                   |                 |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|
| Дневне уплате |                                   |                 |
| 2             | Уплате од РФЗО                    |                 |
| 3             | Уплате од партиципације за услуге | 19938.00        |
| 4             | Остале уплате                     |                 |
| <b>Укупно</b> |                                   | <b>19938.00</b> |

|                |                             |                 |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| Дневне исплате |                             |                 |
| 5              | Материјални трошкови        | 19363.02        |
| 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>19363.02</b> |

|                     |  |                  |
|---------------------|--|------------------|
| <b>Салдо на дан</b> |  | <b>125394.44</b> |
|---------------------|--|------------------|

| Редни број | ДОБАВЉАЧ        | ЕНЕРГЕНТИ 06С | ОСТАЛИ<br>МАТЕРИЈАЛИ 06Е | ЛЕКОВИ 062  | СОМАТУЛИН 986 | САНИТЕТСКИ МАТ<br>064 | ОСТАЛИ<br>ИНДИРЕКТНИ<br>ТРОШКОВИ 05Е | УКУПНО          |
|------------|-----------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1          | Sava osiguranje |               | 14600.02                 |             |               |                       |                                      | 14600.02        |
|            | <b>УКУПНО</b>   | <b>0.00</b>   | <b>14600.02</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                          | <b>14600.02</b> |