

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 10.11.2022.год**

1	Стање претходног дана	<b>580615.46</b>
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	867331.33
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>867331.33</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	20998.00
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>20998.00</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1426948.79</b>
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	Flora Komerc d.o.o.					12000.00		12000.00
2	Farmalogist d.o.o.					8998.00		8998.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20998.00</b>