

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 07.11.2022.год

| | | |
|---|-----------------------|-----------|
| 1 | Стање претходног дана | 719482.32 |
|---|-----------------------|-----------|

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

| | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| Дневне исплате | | |
| 5 | Материјални трошкови | 75613.31 |
| 6 | Лекови | |
| 7 | Санитетски и мед.материјал | |
| 8 | Енергенти | |
| 9 | Остали индиректни трошкови | |
| 10 | Зараде и накнаде запослених | |
| 11 | Превоз | |
| 12 | Остале исплате | |
| Укупно | | 75613.31 |

| | | |
|---------------------|--|------------------|
| Салдо на дан | | 643869.01 |
|---------------------|--|------------------|

| Редни број | ДОБАВЉАЧ | ЕНЕРГЕНТИ 06С | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е | ЛЕКОВИ 062 | СОМАТУЛИН 986 | САНИТЕТСКИ МАТ 064 | ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е | УКУПНО |
|------------|---|---------------|-----------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu | | 65000.00 | | | | | 65000.00 |
| 2 | Sava osiguranje | | 8342.31 | | | | | 8342.31 |
| | УКУПНО | 0.00 | 73342.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73342.31 |