

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 21.10.2022.год**

1	Стање претходног дана	<b>1383625.80</b>
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>0.00</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	739836.84
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>739836.84</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>643788.96</b>
---------------------	--	------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	УКУПНО
1	SAVA OSIGURANJE		27700.00					27700.00
2	CIPELICI O.T.R.		31238.40					31238.40
3	SCHILER DOO		30132.00					30132.00
4	COBRA RIV		2280.00					2280.00
5	JEVTOVIC AUTO DOO		15546.00					15546.00
6	PRESTIGE PLUS AUTO DOO		61818.41					61818.41
7	DEMOS		13620.00					13620.00
8	BAJT VUCINIC INZENJERINIG		12500.00					12500.00
9	SLOGA		5450.40					5450.40
10	OPTIPRINT RENT DOO		3600.00					3600.00
11	BEONIK		344400.00					344400.00
12	TELEKOM SRBIJA A.D.		156875.97					156875.97
13	PTT POSTA SRBIJE		9700.00					9700.00
14	OPSTA BOLNICA		11890.00					11890.00
								0.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>0.00</b>	<b>726751.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>726751.18</b>