

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 14.08.2024.**

1	Стање претходног дана	<b>696345.92</b>
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	12766.93
3	Уплате од партиципације за услуге	18450.00
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>31216.93</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	6.00
6	Лекови	
7	Кисеоник	12766.93
8	Санитетски и мед.материјал	
9	Енергенти	308174.41
10	Остали индиректни трошкови	
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	
13	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>320947.34</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>406615.51</b>
---------------------	--	------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
<b>ЕНЕРГЕНТИ 06С</b>		Knez Petrol DOO	297,572.42
		Opšta bolnica Gornji Milanovac	10,601.99
		УКУПНО	308,174.41
<b>МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е</b>			
		УКУПНО	0.00
<b>ЛЕКОВИ 062</b>			
		УКУПНО	0.00
<b>КИСЕОНИК 919</b>	1	Messer Tehnogas AD	12,766.93
		УКУПНО	12,766.93
<b>САНИТЕТСКИ МАТ 064</b>			
		УКУПНО	0.00
<b>ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е</b>			
		УКУПНО	0.00
		<b>СВЕГА</b>	<b>320,941.34</b>