

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 07.08.2024..год**

1	Стање претходног дана	<b>376954.42</b>
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	381720.42
3	Уплате од партиципације за услуге	12300.00
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>394020.42</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	217.12
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	381720.42
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>381937.54</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>389037.30</b>
---------------------	--	------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
<b>ЕНЕРГЕНТИ 06С</b>	1	КНЕЗ ПЕТРОЛ	296407.43
	2	Општа болница	85312.99
УКУПНО			381720.42
<b>МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е</b>	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
УКУПНО			0.00
<b>ЛЕКОВИ 062</b>	1		
	2		
УКУПНО			0.00
<b>СОМАТУЛИН 986</b>	1		
	2		
УКУПНО			0.00
<b>МЕДИЦИНСКИ ГАС</b>	1		
919	2		
УКУПНО			0.00
<b>САНИТЕТСКИ МАТ 064</b>	1		
	2		

			УКУПНО 0.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	1		
	2		
	3		
			УКУПНО 0.00
<b>СВЕГА</b>			<b>381720.42</b>