

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 23.10.2024.**

1	Стање претходног дана	<b>1161730.41</b>
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	545130.53
3	Уплате од партиципације за услуге	19450.00
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>564580.53</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	436449.16
6	Лекови	
7	Кисеоник	
8	Санитетски и мед.материјал	
9	Енергенти	
10	Остали индиректни трошкови	95167.12
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	
13	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>531616.28</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>1194694.66</b>
---------------------	--	-------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС	
<b>ЕНЕРГЕНТИ 06С</b>				
УКУПНО			0.00	
<b>МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е</b>	1	"KEJ-KOMERC" DOO PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EKSPORT-IMPORT GORNJI MILANOVAC	16,254.00	
	2	AUTO CACAK PROMET	22,365.29	
	3	Cipelici O.T.R. GORNJI MILANOVAC	38,211.60	
	4	DDOR NOVI SAD	38,091.00	
	5	ELEKTROMATERIJAL G MILANOVAC	69,302.00	
	6	I D COM DOO BEOGRAD	8,760.00	
	7	INFORM. POSL. CENTAR	15,500.00	
	8	JKP GORNJI MILANOVAC	34,333.95	
	9	MIPHEM D.O.O.	22,800.00	
	10	Miskovic doo	15,468.00	
	11	OPSTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC	77,532.57	
	12	PRESTIGE PLUS AUTO DOO	11,148.00	
	13	PTT POSTA SRBIJE	11,797.00	
	14	szr "ELVOD"	8,400.00	
	УКУПНО			389,963.41
<b>ЛЕКОВИ 062</b>				
УКУПНО			0.00	
<b>КИСЕОНИК 919</b>				
УКУПНО			0.00	
<b>САНИТЕТСКИ МАТ 064</b>				
УКУПНО			0.00	
<b>ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е</b>	1	NEO YU-DENT	78,871.12	
	2	SINOFARM	12,480.00	
	3	VETMETAL	3,816.00	
УКУПНО			95167.12	

СВЕГА	485,130.53
-------	------------