

Дом здравља Горњи Милановац

**Дневни финансијски извештај за 03.10.2024.**

1	Стање претходног дана	<b>438526.07</b>
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	1014652.60
3	Уплате од партиципације за услуге	66369.00
4	Остале уплате	
<b>Укупно</b>		<b>1081021.60</b>

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	558853.28
6	Лекови	
7	Кисеоник	
8	Санитетски и мед.материјал	
9	Енергенти	313067.00
10	Остали индиректни трошкови	102791.86
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	
13	Остале исплате	
<b>Укупно</b>		<b>974712.14</b>

<b>Салдо на дан</b>		<b>544835.53</b>
---------------------	--	------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
<b>ЕНЕРГЕНТИ 06С</b>	1	Knez Petrol DOO	313,067.00
		УКУПНО	313,067.00
<b>МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е</b>	1	PTT Pošta Srbije	18,409.00
	2	SZR "Elvod"	12,600.00
	3	Optiprint Rent DOO	4,944.00
	4	Auto Garant DOO	136,200.00
	5	Cipelići OTR Gornji Milanovac	26,389.20
	6	Flora - Komerc	10,639.20
	7	Narodna Banka Srbije	6,000.00
	8	Zavod za javno zdravlje	16,500.00
	9	Papirdol DOO	47,460.00
	10	Prestige Plus Auto DOO	3,600.00
	11	Galeb Elektronics DOO	10,800.00
	12	ID COM DOO Beograd	16,320.00
	13	Auto Čačak Promet	49,778.55
	14	Nemanja Blagojević PR Auto	14,000.00
	15	Mišković d.o.o.	16,200.00
	16	Opšta bolnica Gornji Milanovac	700.00
	17	Telekom Srbija a.d. Beograd	47,921.92
		УКУПНО	438,461.87
<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>		Telekom Srbija a.d. Beograd	1,591.42
		УКУПНО	1591.42
		<b>СВЕГА</b>	<b>753,120.29</b>