

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 21.04.2023.год

1	Стање претходног дана	4409003.59
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	2073705.22
3	Уплате од партиципације за услуге	25364.00
4	Остале уплате	
Укупно		2099069.22

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	1110769.80
6	Лекови	
7	Кисеоник	
8	Санитетски и мед.материјал	
9	Енергенти	
10	Остали индиректни трошкови	32248.61
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	
13	Остале исплате	90084.01
Укупно		1233102.42

Салдо на дан		5274970.39
---------------------	--	-------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С			
УКУПНО			0.00
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е	1	BEONIK d.o.o.	344,400.00
	2	ENERGORAZVOJ	16,200.00
	3	Elsat DOO	36,215.58
	4	Galeb Electronics doo	10,800.00
	5	HELIANT DOO	114,000.00
	6	INSLAB DOO	18,720.00
	7	JKP Gornji Milanovac	48,297.05
	8	MAX-FLASH SZR BRANKO MAKSIMOVIC PR	3,600.00
	9	Miskovic doo	51,060.00
	10	OPTIPRINT RENT DOO	3,600.00
	11	PRESTIGE PLUS AUTO DOO	37,098.00
	12	PTT POSTA SRBIJE	15,967.00
	13	SAVA OSIGURANJE	43,000.00
	14	Telekom Srbija a.d. Beograd	144,926.65
	15	VINTEC DOO	11,520.00
	16	szr "ELVOD"	207,000.00
УКУПНО			1,106,404.28
ЛЕКОВИ 062			
УКУПНО			0.00
КИСЕОНИК 919			
УКУПНО			0.00
САНИТЕТСКИ МАТ 064			
УКУПНО			0.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	1	"KEJ-KOMERC" DOO PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EKSPORT-IMPORT GORNJI MILANOVAC	6,855.01
	2	PAPIRDOL DOO	16,332.00
	3	Telekom Srbija a.d. Beograd	1,080.00
	4	VETMETAL	7,981.60
УКУПНО			32248.61
СВЕГА			1,138,652.89