

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 14.08.2023.год

1	Стање претходног дана	3365799.76
---	-----------------------	------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		0.00

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	377152.61
6	Лекови	
7	Кисеоник	
8	Санитетски и мед.материјал	
9	Енергенти	
10	Остали индиректни трошкови	
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	
13	Остале исплате	
Укупно		377152.61

Салдо на дан		2988647.15
---------------------	--	-------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С			
УКУПНО			0.00
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е	1	AUTO GARANT DOO	7,152.36
	2	Cipelici O.T.R. GORNJI MILANOVAC	34,392.00
	3	ELEKTROELAN	19,200.00
	4	Galeb Electronics doo	10,800.00
	5	Miskovic doo	30,096.00
	6	OPTIPRINT RENT DOO	4,944.00
	7	PTT POSTA SRBIJE	9,776.00
	8	SAVA OSIGURANJE	43,000.00
	9	SLOGA SERVIS GORNJI MILANOVAC	5,400.00
	10	Telekom Srbija a.d. Beograd	177,874.25
УКУПНО			342,634.61
ЛЕКОВИ 062			
УКУПНО			0.00
КИСЕОНИК 919			
УКУПНО			0.00
САНИТЕТСКИ МАТ 064			
УКУПНО			0.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е			
УКУПНО			0.00
СВЕГА			342,634.61