

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 24.08.2023.год

1	Стање претходног дана	2234068.37
---	-----------------------	------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	864303.83
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		864303.83

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	25801.32
6	Лекови	
7	Кисеоник	11346.50
8	Санитетски и мед.материјал	6624.00
9	Енергенти	
10	Остали индиректни трошкови	
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	
13	Остале исплате	
Укупно		43771.82

Салдо на дан		3054600.38
---------------------	--	-------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С			
УКУПНО			0.00
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е	1	Elektroelan	24,000.00
УКУПНО			24,000.00
ЛЕКОВИ 062			
УКУПНО			0.00
КИСЕОНИК 919	1	Messer Tehnogas AD	11,346.50
УКУПНО			11,346.50
САНИТЕТСКИ МАТ 064	1	Flora - Komerc	6,624.00
УКУПНО			6,624.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е			
УКУПНО			0.00
СВЕГА			41,970.50