

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 03.08.2023.год

1	Стање претходног дана	3439906.80
---	-----------------------	------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	928086.83
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		928086.83

Салдо на дан		2511819.97
---------------------	--	-------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С			
УКУПНО			0.00
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е	1	AUTO GARANT DOO	3,483.96
	2	BEONIK d.o.o.	480,000.00
	3	Cipelici O.T.R. GORNJI MILANOVAC	83,394.00
	4	HELIANT DOO	114,000.00
	5	JKP Gornji Milanovac	38,924.05
	6	OPSTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC	16,930.00
	7	PTT POSTA SRBIJE	5,788.00
	8	RAJ TRANS DOO PREDUZECE ZA PROMET I PREVOZ ROBE	163,200.10
	9	SLOGA SERVIS GORNJI MILANOVAC	3,966.00
	10	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE CACAK	18,150.00
УКУПНО			927,836.11
ЛЕКОВИ 062			
УКУПНО			0.00
КИСЕОНИК 919			
УКУПНО			0.00
САНИТЕТСКИ МАТ 064			
УКУПНО			0.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е			
УКУПНО			0.00
СВЕГА			927,836.11