

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 15.12.2023.год

1	Стање претходног дана	3280498.49
---	-----------------------	-------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	497072.59
6	Лекови	
7	Кисеоник	
8	Санитетски и мед.материјал	
9	Енергенти	
10	Остали индиректни трошкови	8520.00
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	
13	Остале исплате	
Укупно		505592.59

Салдо на дан		2774905.90
---------------------	--	-------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С			
		УКУПНО	0.00
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е	1	РТТ Pošta Srbije	15,187.00
	2	NEX GM	24,000.00
	3	Prestige Plus Auto DOO	2,500.00
	4	Bajt Vučinić Inženjering d.o.o.	12,500.00
	5	Kej Komerc	97,634.00
	6	INFOLAB	165,600.00
	7	Optiprint Rent DOO	4,944.00
	8	Telekom Srbija a.d.	174,600.14
		УКУПНО	496,965.14
ЛЕКОВИ 062			
		УКУПНО	0.00
КИСЕОНИК 919			
		УКУПНО	0.00
САНИТЕТСКИ МАТ 064			
		УКУПНО	0.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	1	STR GAS G. Milanovac	7,800.00
	2	Telekom Srbija a.d. Beograd	720.00
		УКУПНО	8520.00
		СВЕГА	505,485.14