

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 04.12.2023.год

1	Стање претходног дана	2052904.53
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	3504640.96
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		3504640.96

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	812632.51
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		812632.51

Салдо на дан		4744912.98
---------------------	--	-------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С			
УКУПНО			0.00
МАТЕРИЈАЛНИ	1	AUTO CACAK PROMET	30,851.72
ТРОШКОВИ 06Е	2	BEONIK d.o.o.	480,000.00
	3	Cipelici O.T.R. GORNJI MILANOVAC	49,434.00
	4	ELEKTROMATERIJAL G MILANOVAC	51,660.00
	5	Galeb Electronics doo	10,800.00
	6	Miskovic doo	33,470.40
	7	OPSTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC	14,700.00
	8	PAPIRDOL DOO	25,020.00
	9	PRESTIGE PLUS AUTO DOO	42,128.39
	10	PTT POSTA SRBIJE	18,242.00
	11	SLOGA SERVIS GORNJI MILANOVAC	10,960.00
	12	V. J. BEZBEDNOST	24,000.00
	13	VINTEC DOO	21,360.00
УКУПНО			812,626.51
ЛЕКОВИ 062			
УКУПНО			0.00
КИСЕОНИК 919			
УКУПНО			0.00
САНИТЕТСКИ МАТ 064			
УКУПНО			0.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е			
УКУПНО			0.00
СВЕГА			812,626.51