

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 10.02.2023.год

1	Стање претходног дана	3198903.51
---	-----------------------	-------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	601640.44
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		601640.44

Салдо на дан		2597263.07
---------------------	--	-------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С			
УКУПНО			0.00
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е	1	Cipelici O.T.R. GORNJI MILANOVAC	101,110.80
	2	DEMOS doo	17,748.00
	3	ELEKTROMATERIJAL G MILANOVAC	35,949.00
	4	Galeb Electronics doo	10,555.20
	5	HELIANT DOO	104,400.00
	6	INFORM. POSL. CENTAR	15,500.00
	7	JKP Gornji Milanovac	34,805.65
	8	MAX-FLASH SZR BRANKO MAKSIMOVIC PR	2,000.00
	9	MIPHEM D.O.O.	50,400.00
	10	Milojko Djurić PR MKM	32,500.00
	11	Miskovic doo	92,116.80
	12	PAPIRDOL DOO	4,800.00
	13	PRESTIGE PLUS AUTO DOO	70,003.99
	14	PTT POSTA SRBIJE	14,631.00
	15	SLOGA SERVIS GORNJI MILANOVAC	3,600.00
	16	VINTEC DOO	11,520.00
УКУПНО			601,640.44
ЛЕКОВИ 062			
УКУПНО			0.00
КИСЕОНИК 919			
УКУПНО			0.00
САНИТЕТСКИ МАТ 064			
УКУПНО			0.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е			

	УКУПНО	0.00
СВЕГА		601,640.44