

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 21.02.2023.год

1	Стање претходног дана	3491534.42
---	-----------------------	-------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	566367.09
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		566367.09

Салдо на дан		2925167.33
---------------------	--	-------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С			
УКУПНО			0.00
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е	1	BEONIK	344,400.00
	2	PRESTUGE PLUS AUTO	14,340.00
	3	COBRA RIV	12,120.00
	4	Galeb Elektronics d.o.o.	10,800.00
	5	PTT POSTA SRBIJE	12,183.00
	6	MAX-FLASH SZR BRANKO MAKSIMOVIC PR	1,000.00
	7	Miskovic doo	39,028.80
	8	OPTIPRINT RENT	3,600.00
	9	VINTEC DOO	11,520.00
	10	Telekom Srbija a.d. Beograd	105,574.96
УКУПНО			554,566.76
ЛЕКОВИ 062			
УКУПНО			0.00
КИСЕОНИК 919			
УКУПНО			0.00
САНИТЕТСКИ МАТ 064			
УКУПНО			0.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е			
УКУПНО			0.00
СВЕГА			554,566.76