

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 12.01.2023.год

1	Стање претходног дана	4258047.17
---	-----------------------	-------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	2057285.91
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		2057285.91

Салдо на дан		2200761.26
---------------------	--	-------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С			
УКУПНО			0.00
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е	1	AUTO GARANT DOO	68,087.36
	2	BEONIK d.o.o.	344,400.00
	3	COBRA RIV d.o.o.	82,440.00
	4	Cipelici O.T.R. GORNJI MILANOVAC	114,570.00
	5	DEMOS doo	24,414.00
	6	EL. MEDIK KRALJEVO	27,396.00
	7	ELEKTROMATERIJAL G MILANOVAC	47,112.01
	8	FLORA-KOMERC	101,505.60
	9	GROSIS NIS	30,984.00
	10	HELIANT DOO	104,400.00
	11	INEL NOVI SAD	18,799.20
	12	JKP Gornji Milanovac	32,014.95
	13	KEJ KOMERC G.MILANOVAC	5,215.84
	14	MAX-FLASH SZR BRANKO MAKSIMOVIC PR	1,000.00
	15	METRECO	51,360.00
	16	Miskovic doo	31,740.00
	17	OPTIPRINT RENT DOO	3,600.00
	18	PAPIRDOL DOO	112,308.00
	19	PRESTIGE PLUS AUTO DOO	78,530.00
	20	Telekom Srbija a.d. Beograd	145,728.95
	21	Univerzitet u Kragujevcu - Fakultet Medicinskih Nauka	600,000.00
	22	VINTEC DOO	31,680.00
УКУПНО			2,057,285.91
ЛЕКОВИ 062			
УКУПНО			0
КИСЕОНИК 919			
УКУПНО			0
САНИТЕТСКИ МАТ 064			
УКУПНО			0.00

ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е			
		УКУПНО	0.00
СВЕГА			2,057,285.91