

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 14.07.2023.год

1	Стање претходног дана	3073960.88
---	-----------------------	-------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	1129601.30
6	Лекови	
7	Кисеоник	
8	Санитетски и мед.материјал	
9	Енергенти	
10	Остали индиректни трошкови	14199.60
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	
13	Остале исплате	
Укупно		1143800.90

Салдо на дан		1930159.98
---------------------	--	-------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С			
УКУПНО			0.00
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е	1	ADRIAHOST DOO	22,917.27
	2	AUTO GARANT DOO	46,860.31
	3	Cipelici O.T.R. GORNJI MILANOVAC	60,219.60
	4	DEMOS doo	50,556.00
	5	EL. MEDIK KRALJEVO	77,678.40
	6	FLORA-KOMERC	9,727.20
	7	Galeb Electronics doo	10,800.00
	8	HELIANT DOO	114,000.00
	9	JKP Gornji Milanovac	35,206.05
	10	Miskovic doo	217,153.20
	11	NEMANJA BLAGOJEVIC PR AUTO PERIONICA I VULKANIZERSKA RADNJA NEX GM GORNJI MILANOVAC	8,000.00
	12	OPSTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC	56,478.80
	13	OPTIPRINT RENT DOO	4,944.00
	14	PAPIRDOL DOO	73,776.00
	15	PRESTIGE PLUS AUTO DOO	78,462.00
	16	PTT POSTA SRBIJE	15,432.00
	17	SAVA OSIGURANJE	43,000.00
	18	SINOFARM	5,280.00
	19	SLOGA SERVIS GORNJI MILANOVAC	20,308.00
	20	Telekom Srbija a.d. Beograd	155,192.47
	21	VINTEC DOO	21,960.00
	22	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE CACAK	1,650.00
УКУПНО			1,129,601.30
ЛЕКОВИ 062			
УКУПНО			0.00
КИСЕОНИК 919			
УКУПНО			0.00
САНИТЕТСКИ МАТ 064			

		УКУПНО	0.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	1	Cipelici O.T.R. GORNJI MILANOVAC	13,122.00
	2	Telekom Srbija a.d. Beograd	1,077.60
		УКУПНО	14199.60
СВЕГА			1,143,800.90