

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 21.06.2023.год

1	Стање претходног дана	4554036.48
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	15750.00
4	Остале уплате	
Укупно		15750.00

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	2315036.36
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		2315036.36

Салдо на дан		2254750.12
---------------------	--	-------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С			
УКУПНО			0.00
МАТЕРИЈАЛНИ	1	BEONIK d.o.o.	480,000.00
ТРОШКОВИ 06Е	2	COBRA RIV d.o.o.	1,440.00
	3	Cipelici O.T.R. GORNJI MILANOVAC	111,289.20
	4	DEMOS doo	5,880.00
	5	EKOS DDD	121,500.00
	6	ELEKTROMATERIJAL G MILANOVAC	26,050.00
	7	FLORA-KOMERC	6,660.00
	8	GOLD TOWER TRADE DOO	34,608.00
	9	Galeb Electronics doo	10,800.00
	10	HELIANT DOO	114,000.00
	11	INEL NOVI SAD	4,747.20
	12	JKP Gornji Milanovac	39,259.55
	13	METRECO	34,500.00
	14	Miskovic doo	130,758.00
	15	NEMANJA BLAGOJEVIC PR AUTO PERIONICA I VULKANIZERSKA RADNJA NEX GM GORNJI MILANOVAC	6,000.00
	16	OPSTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC	17,010.00
	17	PRESTIGE PLUS AUTO DOO	1,000,512.81
	18	PTT POSTA SRBIJE	30,546.00
	19	SAVA OSIGURANJE	43,000.00
	20	SLOGA SERVIS GORNJI MILANOVAC	9,460.00
	21	TAKOVSKЕ NOVINE G MILANOVAC	7,929.60
	22	VINTEC DOO	72,480.00
	23	szr "ELVOD"	6,600.00
УКУПНО			2,315,030.36
ЛЕКОВИ 062			
УКУПНО			0.00
КИСЕОНИК 919			
УКУПНО			0.00
САНИТЕТСКИ МАТ 064			

		УКУПНО	0.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е			
		УКУПНО	0.00
		СВЕГА	2,315,030.36