

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 20.03.2023.год

1	Стање претходног дана	2717310.45
---	-----------------------	------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	698695.88
6	Лекови	
7	Кисеоник	
8	Санитетски и мед.материјал	
9	Енергенти	
10	Остали индиректни трошкови	121242.48
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	
13	Остале исплате	
Укупно		819938.36

Салдо на дан		1897372.09
---------------------	--	-------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С			
		УКУПНО	0.00
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е	1	AUTO GARANT DOO	65,799.58
	2	BEONIK d.o.o.	344,400.00
	3	Galeb Electronics doo	10,800.00
	4	OPSTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC	70,854.25
	5	OPTIPRINT RENT DOO	3,600.00
	6	PTT POSTA SRBIJE	12,339.00
	7	Telekom Srbija a.d. Beograd	144,606.75
		УКУПНО	652,399.58
ЛЕКОВИ 062			
		УКУПНО	0.00
КИСЕОНИК 919			
		УКУПНО	0.00
САНИТЕТСКИ МАТ 064			
		УКУПНО	0.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	1	"KEJ-KOMERC" DOO PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EKSPORT-IMPORT GORNJI MILANOVAC	1,582.08
	2	Cipelici O.T.R. GORNJI MILANOVAC	42,800.40
	3	ELEKTROMATERIJAL G MILANOVAC	5,260.00
	4	INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINCA	3,200.00
	5	Miskovic doo	900.00
	6	OPSTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC	12,960.00
	7	PAPIRDOL DOO	24,540.00
	8	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE CACAK	30,000.00
		УКУПНО	121242.48
СВЕГА			773,642.06