

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 06.03.2023.год

1	Стање претходног дана	3748956.26
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	1006454.00
3	Уплате од партиципације за услуге	5701.00
4	Остале уплате	
Укупно		1012155.00

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	840267.62
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		840267.62

Салдо на дан		3920843.64
---------------------	--	-------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С			
		УКУПНО	0.00
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е	1	"KEJ-KOMERC" DOO PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EKSPORT-IMPORT GORNJI MILANOVAC	38,350.00
	2	COBRA RIV d.o.o.	2,400.00
	3	Cipelici O.T.R. GORNJI MILANOVAC	108,573.60
	4	ELEKTROMATERIJAL G MILANOVAC	33,299.00
	5	HELIANT DOO	110,593.54
	6	INSLAB DOO	36,000.00
	7	INVESTFARM-IMPEX DOO BEOGRAD	9,000.00
	8	JKP Gornji Milanovac	39,659.95
	9	Jevtovic Auto d.o.o. Čačak	1,608.00
	10	Miskovic doo	135,754.80
	11	OPSTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC	71,280.78
	12	PAPIRDOL DOO	53,610.00
	13	PARAGRAF LEX d.o.o.	15,675.00
	14	PRESTIGE PLUS AUTO DOO	77,223.95
	15	PTT POSTA SRBIJE	15,849.00
	16	SAVA OSIGURANJE	43,000.00
	17	VINTEC DOO	30,240.00
	18	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE CACAK	18,150.00
		УКУПНО	840,267.62
ЛЕКОВИ 062			
		УКУПНО	0.00
КИСЕОНИК 919			
		УКУПНО	0.00
САНИТЕТСКИ МАТ 064			
		УКУПНО	0.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ			

ТРОШКОВИ 05Е			
		УКУПНО	0.00
		СВЕГА	840,267.62