

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 23.10.2023.год

1	Стање претходног дана	3082569.17
---	-----------------------	------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	822570.74
6	Лекови	
7	Кисеоник	
8	Санитетски и мед.материјал	
9	Енергенти	
10	Остали индиректни трошкови	362930.68
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	
13	Остале исплате	
Укупно		1185501.42

Салдо на дан		1897067.75
---------------------	--	-------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С			
		УКУПНО	0.00
МАТЕРИЈАЛНИ	1	"KEJ-KOMERC" DOO PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EKSPORT-IMPORT GORNJI MILANOVAC	3,380.00
ТРОШКОВИ 06Е	2	BEONIK d.o.o.	480,000.00
	3	Cipelici O.T.R. GORNJI MILANOVAC	66,840.00
	4	EL. MEDIK KRALJEVO	36,321.84
	5	FLORA-KOMERC	15,450.00
	6	Galeb Electronics doo	10,800.00
	7	Miskovic doo	26,172.00
	8	OPSTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC	72,275.11
	9	POSTAVLJANJE ELEKTRICNIH INSTALACIJA FRIGO-N	11,000.00
	10	PRESTIGE PLUS AUTO DOO	2,959.99
	11	PTT POSTA SRBIJE	31,841.00
	12	RAJ TRANS DOO PREDUZECE ZA PROMET I PREVOZ ROBE	19,630.80
	13	SCHILLER DOO	19,440.00
	14	SLOGA SERVIS GORNJI MILANOVAC	13,260.00
	15	VINTEC DOO	13,200.00
		УКУПНО	822,570.74
ЛЕКОВИ 062			
		УКУПНО	0.00
КИСЕОНИК 919			
		УКУПНО	0.00
САНИТЕТСКИ МАТ 064			
		УКУПНО	0.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ	1	Univerzitet u Beogradu - Stomatološki fakultet	300,000.00
ТРОШКОВИ 05Е	2	NEO YU-DENT	34,336.68

3	VETMETAL	28,594.00
УКУПНО		362930.68
СВЕГА		1,185,501.42