

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 14.09.2023.год

1	Стање претходног дана	3749723.53
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	13400.00
4	Остале уплате	
Укупно		13400.00

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	831053.83
6	Лекови	
7	Кисеоник	
8	Санитетски и мед.материјал	
9	Енергенти	
10	Остали индиректни трошкови	262361.60
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	
13	Остале исплате	500.00
Укупно		1093915.43

Салдо на дан		2669208.10
---------------------	--	-------------------

	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	14,280.00
	2	AUTO GARANT DOO	13,935.84
	3	Cipelici O.T.R. GORNJI MILANOVAC	102,015.60
	4	DEMOS doo	11,268.00
	5	Galeb Electronics doo	10,800.00
	6	HELIANT DOO	114,000.00
	7	JKP GORNJI MILANOVAC	32,965.35
	8	NARODNA BANKA SRBIJE	6,000.00
	9	OPTIPRINT RENT DOO	4,944.00
	10	PAPIRDOL DOO	29,640.00
	11	PRESTIGE PLUS AUTO DOO	96,892.12
	12	PROFI SISTEM COM d.o.o.	33,000.00
	13	PTT POSTA SRBIJE	13,088.00
	14	SLOGA SERVIS GORNJI MILANOVAC	7,440.00
	15	Telekom Srbija a.d. Beograd	124,284.92
	16	Univerzitet u Kragujevcu - Fakultet Medicinskih Nauka	200,000.00
	17	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE CACAK	16,500.00
УКУПНО			831,053.83
ЛЕКОВИ 062			
УКУПНО			0.00
КИСЕОНИК 919			
УКУПНО			0.00
САНИТЕТСКИ МАТ 064			
УКУПНО			0.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е		NEO YU-DENT	205,003.40
		SINOFARM	3,740.00
		STR GAS G MILANOVAC	15,600.00

	VETMETAL	38,018.20
	УКУПНО	262361.60
	СВЕГА	1,093,415.43