

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 03.04.2024.год

1	Стање претходног дана	1288873.44
---	-----------------------	------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	2125347.22
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		2125347.22

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	657368.66
6	Лекови	2200.00
7	Кисеоник	13009.70
8	Санитетски и мед.материјал	8250.00
9	Енергенти	1039385.89
10	Остали индиректни трошкови	26112.00
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	
13	Остале исплате	
Укупно		1746326.25

Салдо на дан		1667894.41
---------------------	--	-------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С	1	Opšta Bolnica Gornji Milanovac	511,663.73
	2	Lika G. Milanovac	527,722.16
		УКУПНО	1,039,385.89
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е	1	Krojačka radnja Ignjattex	70,000.00
	2	El. Medik Kraljevo	27,600.00
	3	Opšta bolnica Gornji Milanovac	86,376.68
	4	Sloga Servis G. Milanovac	12,120.00
	5	Papirdol DOO	52,968.00
	6	Paragraf Lex d.o.o.	16,472.50
	7	Mišković d.o.o.	74,520.00
	8	PTT Pošta Srbije	40,962.00
	9	ZZJZ Čačak	16,500.00
	10	Optiprint Rent DOO	4,944.00
	11	JKP Gornji Milanovac	49,783.25
	12	Galeb Elektronics d.o.o.	10,800.00
	13	Vintec DOO	19,560.00
	14	Kej-Komerc DOO	15,000.50
	15	Flora-Komerc	98,391.20
	16	Cipelići OTR	60,382.80
		УКУПНО	656,380.93
ЛЕКОВИ 062	1	Inopharm	2,200.00
		УКУПНО	2200.00
КИСЕОНИК 919	1	Messer Tehnogas AD	13,009.70
		УКУПНО	13,009.70
САНИТЕТСКИ МАТ 064	1	Adoc Beograd	8,250.00
		УКУПНО	8,250.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	1	Metalac Bojler DOO	26,112.00
		УКУПНО	26112.00
СВЕГА			1,745,338.52