

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 14.02.2024.год

1	Стање претходног дана	1226361.50
---	-----------------------	------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	702899.36
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		702899.36

Салдо на дан		523462.14
---------------------	--	------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С			
УКУПНО			0.00
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е	1	Kej -Komerс DOO	11,811.00
	2	РТТ Pošta Srbije	21,604.00
	3	Srbijavode	283.89
	4	Raj Trans DOO	97,897.64
	5	Auto Garant DOO	158,157.47
	6	Prestige Plus Auto DOO	310,875.60
	7	Vintec DOO	7,200.00
	8	Cipelici OTR	25,131.60
	9	Mišković d.o.o.	48,534.00
	10	Sloga Servis	5,760.00
	11	Opšta bolnica Gornji Milanovac	15,220.00
УКУПНО			702,475.20
ЛЕКОВИ 062			
УКУПНО			0.00
КИСЕОНИК 919			
УКУПНО			0.00
САНИТЕТСКИ МАТ 064			
УКУПНО			0.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е			
УКУПНО			0.00
СВЕГА			702,475.20