

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 22.02.2024.год

1	Стање претходног дана	708309.38
---	-----------------------	------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	221325.63
6	Лекови	
7	Кисеоник	
8	Санитетски и мед.материјал	
9	Енергенти	
10	Остали индиректни трошкови	221129.60
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	
13	Остале исплате	
Укупно		442455.23

Салдо на дан		265854.15
---------------------	--	------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С			
УКУПНО			0.00
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е	1	DDOR Novi Sad	38,091.00
	2	Inslab DOO	69,120.00
	3	Heliant DOO	114,000.00
УКУПНО			221,211.00
ЛЕКОВИ 062			
УКУПНО			0.00
КИСЕОНИК 919			
УКУПНО			0.00
САНИТЕТСКИ МАТ 064			
УКУПНО			0.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	1	Flora - Komerc	60,745.20
	2	Vetmetal DOO	28,281.60
	3	Neo Yu-Dent	130,747.60
	4	Farmalogist	1,355.20
УКУПНО			221,129.60
СВЕГА			442,340.60