

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 26.03.2024.год

1	Стање претходног дана	1938175.84
---	-----------------------	-------------------

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

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	917085.93
6	Лекови	
7	Кисеоник	
8	Санитетски и мед.материјал	
9	Енергенти	
10	Остали индиректни трошкови	1440.00
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	
13	Остале исплате	751058.90
Укупно		1669584.83

Салдо на дан		268591.01
---------------------	--	------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С			
УКУПНО			0.00
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е	1	DDOR Novi Sad	38,091.00
	2	Heliant	125,612.91
	3	Telekom Srbija a.d.	173,586.66
	4	Auto Garant DOO	50,635.92
	5	Optiprint Rent DOO	4,944.00
	6	Opšta bolnica Gornji Milanovac	122,350.61
	7	Sloga servis Gornji Milanovac	8,740.00
	8	Vintec DOO	12,000.00
	9	PTT Pošta Srbije	24,630.00
	10	Metreco	23,100.00
	11	Schiller DOO	25,920.00
	12	Cipelići OTR	46,135.20
	13	Demos d.o.o.	32,016.00
	14	JKP Gornji Milanovac	35,122.45
	15	Flora - Komerc	32,742.00
	16	Mišković d.o.o.	48,552.00
	17	Prestige Plus Auto DOO	12,901.18
	18	Ignjattex 010 Pirov	100,000.00
УКУПНО			917,079.93
ЛЕКОВИ 062			
УКУПНО			0.00
КИСЕОНИК 919			
УКУПНО			0.00
САНИТЕТСКИ МАТ 064			
УКУПНО			0.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	1	Telekom Srbija a.d.	1,440.00
УКУПНО			1440.00

СВЕГА	918,519.93
-------	------------