

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 04.03.2024.год

1	Стање претходног дана	1051720.24
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	610711.14
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		610711.14

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	419634.26
6	Лекови	
7	Кисеоник	5939.34
8	Санитетски и мед.материјал	
9	Енергенти	278759.30
10	Остали индиректни трошкови	
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	
13	Остале исплате	
Укупно		704332.90

Салдо на дан		958098.48
---------------------	--	------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С	1	Opšta Bolnica Gornji Milanovac	278,759.30
УКУПНО			278,759.30
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е	1	Elektromaterijal	63,884.00
	2	Prestige Plus Auto DOO	98,173.91
	3	Raj Trans DOO	20,400.00
	4	Auto Čačak DOO Konjevići	8,000.00
	5	Uspon DOO Čačak	131,400.00
	6	Sinofarm DOO	3,528.00
	7	InSlab DOO	15,840.00
	8	Mišković d.o.o.	24.00
	9	Cipelići OTR	24,372.00
УКУПНО			365,621.91
ЛЕКОВИ 062			
УКУПНО			0.00
КИСЕОНИК 919	1	Messer Tehnogas AD	5,939.34
УКУПНО			5,939.34
САНИТЕТСКИ МАТ 064			
УКУПНО			0.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е			
УКУПНО			0.00
СВЕГА			650,320.55