

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 21.03.2025..год

1	Стање претходног дана	61913.58
---	-----------------------	-----------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	2954982.67
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		2954982.67

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	2304411.25
6	Лекови	12815.00
7	Санитетски и мед.материјал	16500.00
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	136944.00
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		2470670.25

Салдо на дан		546226.00
---------------------	--	------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С	1		
	2		
УКУПНО			0.00
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
УКУПНО			0.00
ЛЕКОВИ 062	1		
	2		
УКУПНО			0.00
СОМАТУЛИН 986	1		
	2		
УКУПНО			0.00
МЕДИЦИНСКИ ГАС	1		
919	2		

			УКУПНО	0.00
САНИТЕТСКИ МАТ 064	1			
	2			
			УКУПНО	0.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
			УКУПНО	0.00
СВЕГА				0.00

Partner	Isplate	Uplate	Izvor finansiranja
05E OSTALI I INDIREKTNI TROSKOVI			
DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE OZNA ŽIKE BELOG DOO KRAGUJEVAC.	1,584.00	0.00	RFZS - RFZO
MICRO LINE DOO TRSTENIK	14,160.00	0.00	RFZS - RFZO
NEO YU-DENT	9,000.00	0.00	RFZS - RFZO
USPON DOO CACAK	112,200.00	0.00	RFZS - RFZO
	136,944.00		
062 LEKOVI			
SOPHARMA TRADING DOO	12,815.00	0.00	RFZO - RFZO
	12,815.00		
064 SANITETSKI MATERIJAL			
ADOC BEOGRAD	16,500.00	0.00	RFZO - RFZO
	16,500.00		
06E MATERIJALNI TROSKOVI			
"KEJ-KOMERC" DOO PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EKSPORT-IMPORT GORNJI	1,793.00	0.00	RFZO - RFZO
AUTO GARANT DOO	3,000.00	0.00	RFZO - RFZO
COBRA RIV d.o.o.	42,360.00	0.00	RFZO - RFZO
Cipelici O.T.R. GORNJI MILANOVAC	122,540.40	0.00	RFZO - RFZO
DEM DOO	76,579.20	0.00	RFZO - RFZO
DEMOS doo	6,660.00	0.00	RFZO - RFZO
DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE OZNA ŽIKE BELOG DOO KRAGUJEVAC.	74,232.00	0.00	RFZO - RFZO
EL. MEDIK KRALJEVO	20,496.00	0.00	RFZO - RFZO
ELEKTRO MATERIJAL G MILANOVAC	131,314.00	0.00	RFZO - RFZO
ELEKTROELAN	26,400.00	0.00	RFZO - RFZO
FLORA-KOMERC	29,517.60	0.00	RFZO - RFZO
Galeb Electronics doo	21,600.00	0.00	RFZO - RFZO
HELIANT DOO	132,000.00	0.00	RFZO - RFZO
I D COM DOO BEOGRAD	10,800.00	0.00	RFZO - RFZO
INFOLAB	165,600.00	0.00	RFZO - RFZO
JKP GORNJI MILANOVAC	49,595.14	0.00	RFZO - RFZO
Jevtovic Auto d.o.o. Čačak	39,380.76	0.00	RFZO - RFZO
Miskovic doo	61,456.80	0.00	RFZO - RFZO
NEMANJA BLAGOJEVIC PR AUTO PERIONICA I VULKANIZERSKA RADNJA NEX GM GORNJI	14,000.00	0.00	RFZO - RFZO
OPSTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC	107,801.26	0.00	RFZO - RFZO
OPTIPRINT RENT DOO	9,888.00	0.00	RFZO - RFZO
PRESTIGE PLUS AUTO DOO	101,212.96	0.00	RFZO - RFZO
PTT POSTA SRBIJE	30,948.00	0.00	RFZO - RFZO
SAVA NEZIVOTNO OSIGURANJE	73,200.00	0.00	RFZO - RFZO
SLOGA SERVIS GORNJI MILANOVAC	19,320.00	0.00	RFZO - RFZO
Univerzitet u Kragujevcu - Fakultet Medicinskih Nauka	600,000.00	0.00	RFZO - RFZO
szr "ELVOD"	4,200.00	0.00	RFZO - RFZO
	1,975,895.12		