

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 20.12.2022.год

1	Стање претходног дана	1493165.17
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	1548840.54
3	Уплате од партиципације за услуге	28400.00
4	Остале уплате	
Укупно		1577240.54

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	727627.75
6	Лекови	2108.92
7	Санитетски и мед.материјал	90042.00
8	Енергенти	610356.29
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		1430134.96

Салдо на дан		1640270.75
---------------------	--	-------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С		KNEZ PETROL D.O.O	356,039.64
		OPSTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC	254,316.65
УКУПНО			610,356.29
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е		COBRA RIV d.o.o.	217,920.00
		FLORA-KOMERC	3,546.00
		MAX-FLASH SZR BRANKO MAKSIMOVIC PR	1,500.00
		OPSTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC	77,257.75
		PAPIRDOL DOO	2,040.00
		PRESTIGE PLUS AUTO DOO	63,804.00
		SCHILLER DOO	30,600.00
		SLOGA SERVIS GORNJI MILANOVAC	3,000.00
		Univerzitet u Kragujevcu - Fakultet Medicinskih Nauka	300,000.00
		VINTEC DOO	12,960.00
		ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE CACAK	15,000.00
УКУПНО			727,627.75
ЛЕКОВИ 062			
		APOTEKARSKA USTANOVA BEOGRAD	2,108.92
УКУПНО			2108.92
СОМАТУЛИН 986			
УКУПНО			0
САНИТЕТСКИ МАТ 064		SINOFARM	90,042.00
УКУПНО			90042.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е			

	УКУПНО	0
СВЕГА		1,430,134.96