

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 25.11.2022.год

1	Стање претходног дана	2386460.37
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	15507.00
4	Остале уплате	3600.00
Укупно		19107.00

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	764593.65
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	
9	Остали индиректни трошкови	
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	18775.04
Укупно		783368.69

Салдо на дан		1622198.68
---------------------	--	-------------------

Редни број	ДОБАВЉАЧ	ЕНЕРГЕНТИ 06С	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ 06Е	ЛЕКОВИ 062	СОМАТУЛИН 986	САНИТЕТСКИ МАТ 064	ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ	УКУПНО
							ТРОШКОВИ 05Е	
1	COBRA RIV d.o.o.		4,750.00					4750.00
2	Cipelici O.T.R. GORNJI MILANOVAC		47,761.20					47761.20
3	DEMOS doo		6,672.00					6672.00
4	ELEKTROELAN		22,800.00					22800.00
5	FLORA-KOMERC		2,016.00					2016.00
6	Galeb Electronics doo		10,557.90					10557.90
7	INEL NOVI SAD		8,112.00					8112.00
8	INSLAB DOO		69,120.00					69120.00
9	JKP Gornji Milanovac		35,761.55					35761.55
10	KEJ KOMERC G.MILANOVAC		7,450.02					7450.02
11	Miskovic doo		75,744.00					75744.00
12	Opsta bolnica Gornji Milanovac		114,077.50					114077.50
13	PAPIRDOL DOO		35,904.00					35904.00
14	PRESTIGE PLUS AUTO DOO		93,392.48					93392.48
15	PROFI SISTEM COM d.o.o.		29,700.00					29700.00
16	PTT POSTA SRBIJE		16,827.00					16827.00
17	SAVA OSIGURANJE		26,700.00					26700.00
18	SLOGA SERVIS GORNJI MILANOVAC		3,948.00					3948.00
19	TORLAK		3,600.00					3600.00
20	ZAVOD ZA DDD VISAN		134,700.00					134700.00
21	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE CACAK		15,000.00					15000.00
	УКУПНО	0.00	764593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	764593.65