

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 02.08.2024.

1	Стање претходног дана	857824.48
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	1519075.70
3	Уплате од партиципације за услуге	51858.00
4	Остале уплате	
Укупно		1570933.70

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	1647025.14
6	Лекови	
7	Кисеоник	
8	Санитетски и мед.материјал	
9	Енергенти	
10	Остали индиректни трошкови	167263.00
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	
13	Остале исплате	
Укупно		1814288.14

Салдо на дан		614470.04
---------------------	--	------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С			
		УКУПНО	0.00
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е	1	AUTO GARANT DOO	2,640.00
	2	COBRA RIV d.o.o.	7,200.00
	3	Cipelici O.T.R. GORNJI MILANOVAC	75,243.60
	4	DEMOS doo	26,100.00
	5	ELEKTROELAN	80,400.00
	6	Galeb Electronics doo	10,800.00
	7	I D COM DOO BEOGRAD	21,120.00
	8	Miskovic doo	112,980.00
	9	NEMANJA BLAGOJEVIC PR AUTO PERIONICA I VULKANIZERSKA RADNJA NEX GM GORNJI MILANOVAC	19,000.00
	10	OPSTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC	76,029.30
	11	OPTIPRINT RENT DOO	4,944.00
	12	PRESTIGE PLUS AUTO DOO	78,704.00
	13	PTT POSTA SRBIJE	6,956.00
	14	Telekom Srbija a.d. Beograd	166,381.69
		УКУПНО	688,498.59
ЛЕКОВИ 062			
		УКУПНО	0.00
КИСЕОНИК 919			
		УКУПНО	0.00
САНИТЕТСКИ МАТ 064			
		УКУПНО	0.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	1	MEDIPRO INTERNATIONAL	14,601.60
	2	NEO YU-DENT	78,354.60
	3	VETMETAL	5,140.80
		УКУПНО	98097.00
СВЕГА			786,595.59