

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 23.08.2024..год

1	Стање претходног дана	393121.47
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	2064913.65
3	Уплате од партиципације за услуге	11650.00
4	Остале уплате	
Укупно		2076563.65

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	1529960.30
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	483206.85
9	Остали индиректни трошкови	28688.00
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		2041855.15

Салдо на дан		427829.97
---------------------	--	------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С	1	Кнез петрол	313870.40
	2	Општа болница ГМ	169336.45
УКУПНО			483206.85
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е	1	Археја	535350.00
	2	Ауто Чачак промет	31179.36
	3	Кобра рив	1200.00
	4	Ципелићи	24441.60
	5	ДДОР Нови Сад	38091.00
	6	Елсат	33493.93
	7	Флора корерц	16041.60
	8	Хелиант	132000.00
	9	ЈКП Горњи Милановац	37815.47
	10	Метреко	15000.00
	11	Немања Благојевић ПР	20000.00
	12	Папирдол	17772.00
	13	Престиж плус	575048.84
	14	ПТТ Београд	12239.00
УКУПНО			1489672.80
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	Фарма Логист	22720.50
	2	Синофарм	5967.50
	3		
УКУПНО			28688.00
СВЕГА			2001567.65