

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 19.12.2024..год

1	Стање претходног дана	709739.83
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	2071597.93
3	Уплате од партиципације за услуге	26930.00
4	Остале уплате	
Укупно		2098527.93

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	830309.46
6	Лекови	
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	696952.30
9	Остали индиректни трошкови	500692.70
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		2027954.46

Салдо на дан		780313.30
---------------------	--	------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С	1	Кнез петрол	345983.09
	2	Општа болница Г Милановац	350969.21
УКУПНО			696952.30
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е	1	Ауто гарант ДОО	80432.40
	2	Бајт Вучинић	13500.00
	3	Кобра рив	2100.00
	4	Ципелићи	37206.00
	5	ДДОР Нови Сад	52861.00
	6	ЕЛ Медик	77441.04
	7	Галеб електроник	10800.00
	8	Хелиант ДОО	132000.00
	9	ЈКП Горњи Милановац	42555.92
	10	МУП Горњи Милановац	2279.00
	11	Мишковић	32712.00
	12	Општа болница Г Милановац	82542.57
	13	Папирдол	58938.00
	14	Параграф лекс	16472.50
	15	Престиж плус ауто	54000.00
	16	ПТТ Пошта Србије	21169.00
	17	Синофарм	5496.00
	18	Слога сервис	3720.00
	19	Технодата	53360.00
	20	Универзитет у Крагујевцу	132.00
	21	Управа за трезор	12000.00
	22		
	23		
УКУПНО			791717.43
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	Ципелићи	17632.80
	2	Фармалогист	23643.40
	3	Медипро интернационал	73386.00
	4	Нео ју дент	19368.00
	5	Општа болница Г Милановац	9800.00
	6	Папирдол	36780.00
	7	Синофарм	20082.50
	8	Универзитет у Београду	300000.00
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
УКУПНО			500692.70
СВЕГА			1989362.43