

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 06.12.2024..год

1	Стање претходног дана	2288851.41
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		0.00

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	511924.40
6	Лекови	19014.16
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	309955.26
9	Остали индиректни трошкови	536196.88
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		1377090.70

Салдо на дан		911760.71
---------------------	--	------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С	1	Кнез петрол	309955.26
	2		
УКУПНО			309955.26
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е	1	Ципелићи	12960.00
	2	Демос	7488.00
	3	Екос ДД	121500.00
	4	Електроматеријал	46893.00
	5	И и Д ком	20400.00
	6	Мишковић	19545.60
	7	Немања Благојевић	20000.00
	8	Оптипринт	4944.00
	9	Престиж плус	56928.00
	10	Пошта Србије	32127.00
	11	Телеком	168826.10
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
УКУПНО			511611.70
ЛЕКОВИ 062	1		19014.16
	2		
УКУПНО			19014.16
СОМАТУЛИН 986	1		
	2		
УКУПНО			0.00
МЕДИЦИНСКИ ГАС	1	Месер	19014.16
919	2		

УКУПНО			19014.16
САНИТЕТСКИ МАТ 064	1		
	2		
УКУПНО			0.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	1	Тривакс	2400.00
	2	Ципелићи	89228.40
	3	Демос	13992.00
	4	Озна	1980.00
	5	И и Д ком	4728.00
	6	Мифем	68400.00
	7	Мишковић	8748.00
	8	Нео ју дент	62554.50
	9	Општа болница ГМ	34920.00
	10	Папирдол	12960.00
	11	Слога сервис	5040.00
	12	СТР Гас	7800.00
	13	Телеком	6995.98
	14	Икс реј Кошутић	166800.00
	15	Завод за заштиту здравља	49650.00
УКУПНО			536196.88
СВЕГА			1395792.16