

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 28.05.2024.год

| | | |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | Стање претходног дана | 1354520.26 |
|---|-----------------------|-------------------|

| | | |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|
| Дневне уплате | | |
| 2 | Уплате од РФЗО | 73946.89 |
| 3 | Уплате од партиципације за услуге | |
| 4 | Остале уплате | |
| Укупно | | 73946.89 |

| | | |
|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Дневне исплате | | |
| 5 | Материјални трошкови | 73958.89 |
| 6 | Лекови | 2035.00 |
| 7 | Кисеоник | |
| 8 | Санитетски и мед.материјал | |
| 9 | Енергенти | 1163688.21 |
| 10 | Остали индиректни трошкови | 19311.12 |
| 11 | Зараде и накнаде запослених | |
| 12 | Превоз | |
| 13 | Остале исплате | |
| Укупно | | 1258993.22 |

| | | |
|---------------------|--|------------------|
| Салдо на дан | | 169473.93 |
|---------------------|--|------------------|

| | РЕДНИ БРОЈ | ДОБАВЉАЧ | ИЗНОС |
|---|---------------|--|---------------------|
| ЕНЕРГЕНТИ 06С | 1 | KNEZ PETROL D.O.O | 156,862.44 |
| | 2 | LIKA G MILANOVAC | 436,784.33 |
| | 3 | OPSTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC | 570,041.44 |
| | | УКУПНО | 1,163,688.21 |
| МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е | 1 | JOVAN IGNJATOVIĆ PR KROЈАСКА RADNJA IGNJATTEX 010 PIROT | 73,946.89 |
| | | | |
| | | | |
| | | УКУПНО | 73,946.89 |
| ЛЕКОВИ 062 | 1 | FARMA LOGIST | 2,035.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | УКУПНО | 2035.00 |
| КИСЕОНИК 919 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | УКУПНО | 0.00 |
| САНИТЕТСКИ МАТ 064 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | УКУПНО | 0.00 |
| ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е | 1 | NEO YU-DENT | 19,311.12 |
| | | | |
| | | | |
| | | УКУПНО | 19311.12 |
| СВЕГА | | | 1,258,981.22 |