

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 09.05.2024.год

1	Стање претходног дана	1569891.60
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	2468520.74
3	Уплате од партиципације за услуге	33495.00
4	Остале уплате	
Укупно		2502015.74

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	383450.24
6	Лекови	
7	Кисеоник	
8	Санитетски и мед.материјал	33000.00
9	Енергенти	1188487.53
10	Остали индиректни трошкови	68600.22
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	1294833.21
13	Остале исплате	
Укупно		2968371.20

Салдо на дан		1103536.14
---------------------	--	-------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С	1	Opšta bolnica Gornji Milanovac	614,187.71
	2	Lika G. Milanovac	574,299.82
		УКУПНО	1,188,487.53
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е	1	Prestige Plus Auto DOO	16,308.00
	2	Raj Trans DOO	23,680.80
	3	Auto Čačak DOO Konjevići	4,000.00
	4	Auto Čačak Promet	35,201.51
	5	Auto Garant DOO	38,446.37
	6	Vulkanizerska radnja NEX GM	46,000.00
	7	Sloga Servis	9,600.00
	8	Elektromaterijal	38,605.01
	9	Cipelići OTR	21,241.20
	10	Inform. poslovni centar	15,500.00
	11	Narodna Banka Srbije	6,000.00
		УКУПНО	254,582.89
ЛЕКОВИ 062			
		УКУПНО	0.00
КИСЕОНИК 919			
		УКУПНО	0.00
САНИТЕТСКИ МАТ 064	1	Adoc Beograd	33,000.00
		УКУПНО	33,000.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	1	Univerzitet u Beogradu - Stomatološki fakultet	30,000.00
		УКУПНО	30000.00
СВЕГА			1,506,070.42