

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 19.11.2024..год

1	Стање претходног дана	2852746.21
---	-----------------------	-------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	2325.00
Укупно		2325.00

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	1265339.98
6	Лекови	8206.00
7	Санитетски и мед.материјал	
8	Енергенти	883005.06
9	Остали индиректни трошкови	33992.64
10	Зараде и накнаде запослених	
11	Превоз	
12	Остале исплате	
Укупно		2190543.68

Салдо на дан		664527.53
---------------------	--	------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С	1	Кнез петрол	491190.74
	2	Општа болница Горњи Милановац	391814.32
УКУПНО			883005.06
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е	1	Keј комерц	81584.00
	2	Ауто Чачак промет	61827.92
	3	Ауто гарант	3000.00
	4	Кобра рив	3120.00
	5	Ципелићи	105746.40
	6	ДДОР Нови Сад	38091.00
	7	Флора комерц	26680.80
	8	Галеб електроник	10800.00
	9	Хелиант	264000.00
	10	Ии Д ком	14328.00
	11	ИПЦ	15500.00
	12	ЈКП Горњи Милановац	40980.77
	13	ЈП србијагас	1132.78
	14	Метреко	17100.00
	15	Мишковић	26604.00
	16	Општа болница Горњи Милановац	76633.66
	17	Оптипринт рент	4944.00
	18	Престиж плус	127112.40
	19	Профи систем	36300.00
	20	ПТТ Пошта Србије	70793.00
	21	Телеком	170428.31
	22	Завод за јавно здравље	16500.00
	23	Елвод	34440.00
УКУПНО			1247647.04
ЛЕКОВИ 062	1	Медикунион	8206.00
	2		
УКУПНО			8206.00
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	Нео ју дент	33992.64
	2		
	3		
УКУПНО			33992.64
СВЕГА			2172850.74