

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 23.09.2024.

1	Стање претходног дана	585622.18
---	-----------------------	------------------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	1367631.25
3	Уплате од партиципације за услуге	14400.00
4	Остале уплате	
Укупно		1382031.25

Дневне исплате		
5	Материјални трошкови	694405.94
6	Лекови	24640.00
7	Кисеоник	
8	Санитетски и мед.материјал	
9	Енергенти	631663.98
10	Остали индиректни трошкови	22836.00
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	
13	Остале исплате	
Укупно		1373545.92

Салдо на дан		594107.51
---------------------	--	------------------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С	1	CENTRAL M GROUP DOO	308,880.00
	2	KNEZ PETROL D.O.O	312,181.99
	3	OPSTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC	10,601.99
		УКУПНО	631,663.98
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е	1	AUTO GARANT DOO	22,200.00
	2	COBRA RIV d.o.o.	2,400.00
	3	Cipelici O.T.R. GORNJI MILANOVAC	54,031.20
	4	DDOR NOVI SAD	38,091.00
	5	DEMOS doo	22,929.60
	6	HELIANT DOO	132,000.00
	7	INEL	18,057.60
	8	JKP GORNJI MILANOVAC	36,690.45
	9	Jevtovic Auto d.o.o. Čačak	108,264.72
	10	MEDIPRO MPM	105,217.20
	11	Milojko Djurić PR MKM	32,500.00
	12	Miskovic doo	12,588.00
	13	OPSTA BOLNICA GORNJI MILANOVAC	700.00
	14	PARAGRAF LEX d.o.o.	16,472.50
	15	PRESTIGE PLUS AUTO DOO	9,204.00
	16	PTT POSTA SRBIJE	8,485.00
	17	SLOGA SERVIS GORNJI MILANOVAC	3,480.00
	18	szr "ELVOD"	15,180.00
		УКУПНО	638,491.27
ЛЕКОВИ 062	1	INOPHARM	24,640.00
		УКУПНО	24640.00
КИСЕОНИК 919			
		УКУПНО	0.00
САНИТЕТСКИ МАТ 064			
		УКУПНО	0.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	1	NEO YU-DENT	22,836.00

		УКУПНО	22836.00
		СВЕГА	1,317,631.25