

Дом здравља Горњи Милановац

Дневни финансијски извештај за 05.02.2025.год

1	Стање претходног дана	624712.73
---	-----------------------	-----------

Дневне уплате		
2	Уплате од РФЗО	2424599.45
3	Уплате од партиципације за услуге	
4	Остале уплате	
Укупно		2424599.45

5	Материјални трошкови	964279.41
6	Лекови	2640.00
7	Кисеоник	
8	Санитетски и мед.материјал	16500.00
9	Енергенти	229308.57
10	Остали индиректни трошкови	278536.08
11	Зараде и накнаде запослених	
12	Превоз	1171822.98
13	Остале исплате	
Укупно		2663087.04

Салдо на дан		386225.14
--------------	--	-----------

	РЕДНИ БРОЈ	ДОБАВЉАЧ	ИЗНОС
ЕНЕРГЕНТИ 06С	1	KNEZ PETROL D.O.O	
			229,308.57
УКУПНО			229,308.57
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 06Е	1	"KEJ-KOMERC" DOO	50,560.00
	2	AUTO GARANT DOO	130,620.00
	3	COBRA RIV d.o.o.	173,328.00
	4	Cipelici O.T.R. GORNJI	37,063.20
	5	Galeb Electronics doo	10,800.00
	6	I D COM DOO	24,600.00
	7	Jevtovic Auto d.o.o.	49,047.84
	8	Miskovic doo	33,684.00
	9	NEMANJA BLAGOJEVIC	18,000.00
	10	OPSTA BOLNICA	102,841.26
	11	OPTIPRINT RENT DOO	4,944.00
	12	PAPIRDOL DOO	49,224.00
	13	PRESTIGE PLUS AUTO	20,760.00
	14	PTT POSTA SRBIJE	40,984.00
	15	SLOGA SERVIS GORNJI	3,240.00
	16	STZR Kolor centar PR	1,438.00
	17	ZAVOD ZA JAVNO	16,500.00
	18	szr "ELVOD"	8,400.00
УКУПНО			776034.30
ЛЕКОВИ 062	1	FARMA LOGIST	2,640.00
УКУПНО			2,640.00
САНИТЕТСКИ МАТ 064	1	ADOC BEOGRAD	16,500.00
УКУПНО			16,500.00
ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 05Е	1	Cipelici O.T.R. GORNJI	16,020.00
	2	Miskovic doo	2,280.00
	3	NEO YU-DENT	100,957.30
	4	SLOGA SERVIS GORNJI	2,880.00
	5	ZAVOD ZA JAVNO	16,500.00
УКУПНО			138637.30
СВЕГА			1,163,120.17